

**9^e Begrotingswijziging 2007, 3^e begrotingswijziging 2008 en het gewijzigd
meerjarenperspectief 2007-2011, behorend bij Statenvoorstel
Uitvoeringsprogramma 2007-2011 (2007INT214510) 17 december 2007**

Begrotingswijziging 2007

Betreft 9^e begrotingswijziging 2007 voortvloeiend uit het uitvoeringsprogramma 2007-2011 van het collegeprogramma. Door het uitvoeringsprogramma wordt de begroting per programma gewijzigd (zie tabel 1). Een detailoverzicht van de wijzigingen is te vinden in tabel 2.

TABEL 1: OVERZICHT PER PROGRAMMA 2007

Programma		Saldo na 8e wijziging			9e wijziging		Saldo na 9e wijziging		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Saldo
1.1	Algemeen bestuur	22.786	554	22.232	250	0	23.036	554	22.482
1.2	Kabinetszaken, openbare orde en veiligheid, archiefinspectie	2.781	203	2.578	0	0	2.781	203	2.578
1.3	Concernbeleid en control	2.616	77.041	-74.425	0	0	2.616	77.041	-74.425
5.2	Financieel toezicht	750	0	750	0	0	750	0	750
1.4	Bedrijfsvoering	6.441	100	6.341	0	0	6.441	100	6.341
1.5	Agenda 2010	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal programma's BMS/CS/ECC/KAB/PSD		35.374	77.898	-42.524	250	0	35.624	77.898	-42.274
2.1	Ruimtelijke ontwikkeling	12.008	490	11.518	0	0	12.008	490	11.518
2.2	Wonen en stedelijke vernieuwing	13.174	4.705	8.469	0	0	13.174	4.705	8.469
2.5	Natuur en landschap	5.621	57	5.564	0	0	5.621	57	5.564
2.6	Plattelandzaken	976	200	776	0	0	976	200	776
2.7	Ontgrondingen	419	168	251	0	0	419	168	251
2.8	Agenda Vitaal Platteland	49.539	33.930	15.609	0	0	49.539	33.930	15.609
Totaal programma's Ruimte en Groen		81.737	39.550	42.187	0	0	81.737	39.550	42.187
3.1	Water	8.290	1.471	6.819	0	0	8.290	1.471	6.819
3.2	Milieu	32.219	13.332	18.887	0	0	32.219	13.332	18.887
Totaal programma's Water en Milieu		40.509	14.803	25.706	0	0	40.509	14.803	25.706
4.5	Doelmatig verkeer- en vervoersysteem	131.307	90.578	40.729	4.000	0	135.307	90.578	44.729

TABEL 1: OVERZICHT PER PROGRAMMA 2007

Programma		Saldo na 8e wijziging			9e wijziging		Saldo na 9e wijziging		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Saldo
4.6	Verkeersveiligheid	9.940	4.374	5.566	0	0	9.940	4.374	5.566
4.7	Kwaliteit leefomgeving	5.721	1.589	4.132	0	0	5.721	1.589	4.132
Totaal programma's Wegen Verkeer en Vervoer		146.968	96.541	50.427	4.000	0	150.968	96.541	54.427
5.1	Economische zaken, recreatie en toerisme	17.298	62	17.236	0	0	17.298	62	17.236
5.3	Sociale pijler	111.834	87.176	24.658	50	0	111.884	87.176	24.708
5.4	Cultuur	32.457	2.631	29.826	163	0	32.620	2.631	29.989
Totaal programma's MEC		161.589	89.869	71.720	213	0	161.802	89.869	71.933
TOTAAL PROGRAMMA'S DIENSTEN		466.177	318.661	147.516	4.463	0	470.640	318.661	151.979
	Algemene dekkingsmiddelen	17.976	177.866	-159.890	5.695	14.500	23.671	192.366	-168.695
Saldo Begroting bruto		484.153	496.527	-12.374	10.158	14.500	494.311	511.027	-16.716
	Reserves	124.114	111.740	12.374	67.737	63.395	191.851	175.135	16.716
Saldo Begroting netto		<u>608.267</u>	<u>608.267</u>	<u>0</u>	<u>77.895</u>	<u>77.895</u>	<u>686.162</u>	<u>686.162</u>	<u>0</u>

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 december 2007

Voorzitter,

Griffier,

Tabel 2: Toelichting op de 9^e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2007

Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
1104	Strategie en bestuurlijke zaken	250		Betreft onttrekking uit de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011 ten bate van het uitvoeringsprogramma 2007-2011 voor Gebiedsgerichte verkenningen, Strategie, Staat van Utrecht en Profiel van Utrecht. Zie ook reserves.	PS d.d. 17 december 2007 Collegeprogramma
		<u>250</u>	<u>0</u>	Totaal productgroep 1104	
Totaal Programma 1.1 Algemeen bestuur		<u>250</u>	<u>0</u>		
4501	Auto/fiets	4.000		Betreft onttrekking uit de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011 ten bate van het uitvoeringsprogramma 2007-2011 voor Mobiliteitsmanagement (groene golf) van regionaal verkeersmanagement. Zie ook reserves.	PS d.d. 17 december 2007 Collegeprogramma
		<u>4.000</u>	<u>0</u>	Totaal productgroep 4501	
Totaal Programma 4.5 Doelmatig verkeer/ en vervoersysteem		<u>4.000</u>	<u>0</u>		
5302	Welzijn	50		Betreft onttrekking uit de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011 ten bate van het uitvoeringsprogramma 2007-2011 voor overige activiteiten Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Zie ook reserves.	PS d.d. 17 december 2007 Collegeprogramma
		<u>50</u>	<u>0</u>	Totaal productgroep 5302	
Totaal Programma 5.3 Sociale Pijler		<u>50</u>	<u>0</u>		
5401	Kunsten	113		Betreft onttrekking uit de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011 ten bate van het uitvoeringsprogramma 2007-2011 voor Extra subsidiebudget podiumkunst. Zie ook reserves.	PS d.d. 17 december 2007 Collegeprogramma

Tabel 2: Toelichting op de 9^e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2007

Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
		50		Betreft onttrekking uit de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011 ten bate van het uitvoeringsprogramma 2007-2011 voor Voorbereidingskosten cultuurprogramma. Zie ook reserves.	PS d.d. 17 december 2007 Collegeprogramma
		<u>163</u>	<u>0</u>	<i>Totaal productgroep 5401</i>	
Totaal Programma 5.4 Cultuur		<u>163</u>	<u>0</u>		
Totaal alle programma's		<u>4.463</u>	<u>0</u>		
	Algemene middelen	1.195		Betreft storting in de stelpost nog toe te wijzen middelen ten laste van de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011. In PS is vooruitlopend op het uitvoeringsprogramma 2007-2011 dit bedrag beschikbaar gesteld voor het plan van aanpak bureau Jeugdzorg ten laste van de stelpost nog toe te wijzen middelen. Door middel van deze begrotingswijziging wordt het bedrag weer toegevoegd aan de stelpost nog toe te wijzen middelen. Zie ook reserves.	PS d.d. 24 september 2007 (PS2007WMC01)
			10.000	Betreft storting in de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011 ten laste van het voorlopig rekeningresultaat 2007. Zie ook reserves.	PS d.d. 17 december 2007 Collegeprogramma
			4.500	Betreft storting in de stelpost nog toe te wijzen middelen ten laste van het voorlopig rekeningresultaat 2007. Zie ook algemene middelen.	PS d.d. 17 december 2007 Collegeprogramma
		4.500		Betreft storting in de stelpost nog toe te wijzen middelen ten laste van het voorlopig rekeningresultaat 2007. Zie ook algemene middelen.	PS d.d. 17 december 2007 Collegeprogramma
		<u>5.695</u>	<u>14.500</u>	<i>Totaal algemene middelen</i>	

Tabel 2: Toelichting op de 9^e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2007

Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
	Reserves		4.463	Betreft de volgende onttrekkingen uit de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011 ten bate van het uitvoeringsprogramma 2007-2011: - KAR systeem in VRI's en bussen € 4.000.000 - Gebiedsgerichte verkenningen, Strategie, Staat van Utrecht en Profiel van Utrecht € 250.000 - Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) € 50.000 - Voorbereidingskosten cultuurprogramma € 50.000 - Subsidiebudget podiumkunst € 113.000 Zie ook diverse productgroepen.	PS d.d. 17 december 2007 Collegeprogramma
			1.195	Betreft storting in de stelpost nog toe te wijzen middelen ten laste van de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011. In PS is vooruitlopend op het uitvoeringsprogramma 2007-2011 dit bedrag beschikbaar gesteld voor het plan van aanpak bureau Jeugdzorg ten laste van de stelpost nog toe te wijzen middelen. Door middel van deze begrotingswijziging wordt het bedrag weer toegevoegd aan de stelpost nog toe te wijzen middelen. Zie ook algemene middelen.	PS d.d. 24 september 2007 (PS2007WMC01)
		67.737		Betreft storting in de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011 door middel van een onttrekking uit: - structuurfonds 57,7 miljoen euro - voorlopig rekeningresultaat 2007 10 miljoen euro Zie ook reserves en algemene middelen	PS d.d. 17 december 2007 Collegeprogramma
			57.737	Betreft storting in de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011 door middel van een onttrekking uit het structuurfonds. Zie ook reserves.	PS d.d. 17 december 2007 Collegeprogramma
		67.737	63.395	Totaal reserves	
	Totaal alle programma's, Algemene middelen en Reserves	77.895	77.895		

Gedeputeerde staten,

Voorzitter,

Secretaris,

Begrotingswijziging 2008

Betreft 3^e begrotingswijziging 2008 voortvloeiend uit het uitvoeringsprogramma 2007-2011 van het collegeprogramma. Door het uitvoeringsprogramma wordt de begroting per programma gewijzigd (zie tabel 3). Een detailoverzicht van de wijzigingen is te vinden in tabel 4.

TABEL 3: OVERZICHT PER PROGRAMMA 2008

Programma	Saldo na 2 ^e wijziging			3 ^e wijziging		Saldo na 3 ^e wijziging			
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Saldo	
1.1	Algemeen bestuur	22.802	557	22.245	1.675	0	24.477	557	23.920
1.2	Kabinetszaken, openbare orde en veiligheid, archiefinspectie	2.104	35	2.069	300	0	2.404	35	2.369
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	2.027	0	9.814	0	9.814
Totaal programma's BMS/CS/ECC/KAB/PSD		36.033	633	35.400	4.002	0	40.035	633	39.402
2.1	Ruimtelijke ontwikkeling	9.217	4.380	4.837	2.700	0	11.917	4.380	7.537
2.2	Wonen en stedelijke vernieuwing	6.873	4.660	2.213	29.100	0	35.973	4.660	31.313
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	6.500	0	50.433	31.666	18.767
Totaal programma's Ruimte en Groen		65.879	40.890	24.989	38.300	0	104.179	40.890	63.289
3.1	Water	6.517	1.421	5.096	2.600	0	9.117	1.421	7.696
3.2	Milieu	21.564	5.517	16.047	6.192	0	27.756	5.517	22.239
Totaal programma's Water en Milieu		28.081	6.938	21.143	8.792	0	36.873	6.938	29.935
4.5	Doelmatig verkeer- en vervoersysteem	146.185	95.857	50.328	9.550	0	155.735	95.857	59.878
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	9.550	0	169.527	100.033	69.494
5.1	Economische zaken, recreatie en toerisme	10.312	63	10.249	5.425	0	15.737	63	15.674

TABEL 3: OVERZICHT PER PROGRAMMA 2008

Programma	Saldo na 2 ^e wijziging			3 ^e wijziging		Saldo na 3 ^e wijziging		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Saldo
5.3 Sociale pijler	99.536	88.063	11.473	10.720	0	110.256	88.063	22.193
5.4 Cultuur	25.544	1.073	24.471	3.713	0	29.257	1.073	28.184
Totaal programma's MEC	135.392	89.199	46.193	19.858	0	155.250	89.199	66.051
TOTAAL PROGRAMMA'S DIENSTEN	425.362	237.693	187.669	80.502	0	505.864	237.693	268.171
Algemene dekkingsmiddelen	44.610	180.818	-136.208	0	21.523	44.610	202.341	-157.731
Saldo Begroting bruto	469.972	418.511	51.461	80.502	21.523	550.474	440.034	110.440
Reserves	33.873	85.334	-51.461	24.523	83.502	58.396	168.836	-110.440
Saldo Begroting netto	<u>503.845</u>	<u>503.845</u>	<u>0</u>	<u>105.025</u>	<u>105.025</u>	<u>608.870</u>	<u>608.870</u>	<u>0</u>

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 december 2007

Voorzitter,

Griffier,

Tabel 4: Toelichting op de 3^e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2008

Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
1103	Communicatie	210		Betreft onttrekking uit de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011 ten bate van het uitvoeringsprogramma 2007-2011 voor Strategisch communicatiebeleid en moderniseren huisstijl. Zie ook reserves.	PS d.d. 17 december 2007 Collegeprogramma
		75		Betreft onttrekking uit de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011 ten bate van het uitvoeringsprogramma 2007-2011 voor Stroomlijnen en versterken relatiecommunicatie. Zie ook reserves.	PS d.d. 17 december 2007 Collegeprogramma
		390		Betreft onttrekking uit de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011 ten bate van het uitvoeringsprogramma 2007-2011 voor Vergroten zichtbaarheid en herkenbaarheid bij het algemeen publiek. Zie ook reserves.	PS d.d. 17 december 2007 Collegeprogramma
		<u>675</u>	<u>0</u>	<i>Totaal productgroep 1103</i>	
1104	Strategie en bestuurlijke zaken	1.000		Betreft onttrekking uit de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011 ten bate van het uitvoeringsprogramma 2007-2011 voor Strategie, Staat van Utrecht en Profiel van Utrecht. Zie ook reserves.	PS d.d. 17 december 2007 Collegeprogramma
		<u>1.000</u>	<u>0</u>	<i>Totaal productgroep 1104</i>	
Totaal Programma 1.1 Algemeen bestuur		<u>1.675</u>	<u>0</u>		
1201	Kabinetszaken, openbare orde en veiligheid, archiefinspectie	250		Betreft onttrekking uit de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011 ten bate van het uitvoeringsprogramma 2007-2011 voor Professionalisering crisisbeheersing. Zie ook reserves.	PS d.d. 17 december 2007 Collegeprogramma
		50		Betreft onttrekking uit de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011 ten bate van het uitvoeringsprogramma 2007-2011 voor Loopbaanbegeleiding burgemeesters. Zie ook reserves.	PS d.d. 17 december 2007 Collegeprogramma
		<u>300</u>	<u>0</u>	<i>Totaal productgroep 1201</i>	

Tabel 4: Toelichting op de 3^e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2008

Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
Totaal Programma 1.2 Kabinetszaken, openbare orde en veiligheid, archiefinspectie		<u>300</u>	<u>0</u>		
1401	Bedrijfsvoering	847		Betreft onttrekking uit de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011 ten bate van het uitvoeringsprogramma 2007-2011 voor Huisvestiging. Zie ook reserves.	PS d.d. 17 december 2007 Collegeprogramma
		1.030		Betreft onttrekking uit de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011 ten bate van het uitvoeringsprogramma 2007-2011 voor E-provincie. Zie ook reserves.	PS d.d. 17 december 2007 Collegeprogramma
		150		Betreft onttrekking uit de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011 ten bate van het uitvoeringsprogramma 2007-2011 voor Verhoging onderhoudsbudget Paushuize. Zie ook reserves.	PS d.d. 17 december 2007 Collegeprogramma
		<u>2.027</u>	<u>0</u>	Totaal productgroep 1401	
Totaal Programma 1.4 Bedrijfsvoering		<u>2.027</u>	<u>0</u>		
2101	Strategische ruimtelijke ontwikkeling	2.000		Betreft onttrekking uit de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011 ten bate van het uitvoeringsprogramma 2007-2011 voor Verhoging onderhoudsbudget Groot-Mijdrecht Noord. Zie ook reserves.	PS d.d. 17 december 2007 Collegeprogramma
		500		Betreft onttrekking uit de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011 ten bate van het uitvoeringsprogramma 2007-2011 voor RAP Streekplan. Zie ook reserves.	PS d.d. 17 december 2007 Collegeprogramma
		200		Betreft onttrekking uit de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011 ten bate van het uitvoeringsprogramma 2007-2011 voor Ontwikkeling ruimtelijke verdiepingsslagen, NV Groene Hart en voorloper ruimtelijke structuurvisie Groene Hart Streekplan. Zie ook reserves.	PS d.d. 17 december 2007 Collegeprogramma
		<u>2.700</u>	<u>0</u>	Totaal productgroep 2101	

Tabel 4: Toelichting op de 3^e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2008

Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
	Totaal Programma 2.1 Ruimtelijke Ontwikkeling	<u>2.700</u>	<u>0</u>		
2202	Beleidsuitvoering wonen en stedelijke vernieuwing	1.000		Betreft onttrekking uit de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011 ten bate van het uitvoeringsprogramma 2007-2011 voor Woningbouwproductie 7.300. Zie ook reserves.	PS d.d. 17 december 2007 Collegeprogramma
		400		Betreft onttrekking uit de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011 ten bate van het uitvoeringsprogramma 2007-2011 voor Experimenten-regeling wonen. Zie ook reserves.	PS d.d. 17 december 2007 Collegeprogramma
		200		Betreft onttrekking uit de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011 ten bate van het uitvoeringsprogramma 2007-2011 voor Opstarten van enkele voorbeeldprojecten "Collectief particulier opdrachtgeverschap". Zie ook reserves.	PS d.d. 17 december 2007 Collegeprogramma
		27.500		Betreft onttrekking uit de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011 ten bate van het uitvoeringsprogramma 2007-2011 voor Uitvoering Fonds stedelijk bouwen en wonen. Zie ook reserve.	PS d.d. 17 december 2007 Collegeprogramma
		<u>29.100</u>	<u>0</u>	Totaal productgroep 2202	
	Totaal Programma 2.2 Wonen en stedelijke vernieuwing	<u>29.100</u>	<u>0</u>		
2808	Overig AVP	1.300		Betreft onttrekking uit de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011 ten bate van het uitvoeringsprogramma 2007-2011 voor Uitvoering AVP (incl. cofinanciering Nieuw Hollandse Waterlinie, programma groene hart). Zie ook reserves.	PS d.d. 17 december 2007 Collegeprogramma
		<u>1.300</u>	<u>0</u>	Totaal productgroep 2808	

Tabel 4: Toelichting op de 3^e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2008

Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
2809	Reconstructie	47		Betreft onttrekking uit de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011 ten bate van het uitvoeringsprogramma 2007-2011 voor Uitvoering AVP (incl. cofinanciering Nieuw Hollandse Waterlinie, programma groene hart). Zie ook reserves.	PS d.d. 17 december 2007 Collegeprogramma
		<u>47</u>	<u>0</u>	<i>Totaal productgroep 2809</i>	
2810	Natuur	2.332		Betreft onttrekking uit de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011 ten bate van het uitvoeringsprogramma 2007-2011 voor Uitvoering AVP (incl. cofinanciering Nieuw Hollandse Waterlinie, programma groene hart). Zie ook reserves.	PS d.d. 17 december 2007 Collegeprogramma
		<u>2.332</u>	<u>0</u>	<i>Totaal productgroep 2810</i>	
2811	Landbouw	422		Betreft onttrekking uit de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011 ten bate van het uitvoeringsprogramma 2007-2011 voor Uitvoering AVP (incl. cofinanciering Nieuw Hollandse Waterlinie, programma groene hart). Zie ook reserves.	PS d.d. 17 december 2007 Collegeprogramma
		<u>422</u>	<u>0</u>	<i>Totaal productgroep 2811</i>	
2812	Recreatie	1.222		Betreft onttrekking uit de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011 ten bate van het uitvoeringsprogramma 2007-2011 voor Uitvoering AVP (incl. cofinanciering Nieuw Hollandse Waterlinie, programma groene hart). Zie ook reserves.	PS d.d. 17 december 2007 Collegeprogramma
		<u>1.222</u>	<u>0</u>	<i>Totaal productgroep 2812</i>	
2813	Landschap	1.177		Betreft onttrekking uit de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011 ten bate van het uitvoeringsprogramma 2007-2011 voor Uitvoering AVP (incl. cofinanciering Nieuw Hollandse Waterlinie, programma groene hart). Zie ook reserves.	PS d.d. 17 december 2007 Collegeprogramma
		<u>1.177</u>	<u>0</u>	<i>Totaal productgroep 2813</i>	

Tabel 4: Toelichting op de 3^e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2008

Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
Totaal Programma 2.8 Agenda Vitaal Platteland		<u>6.500</u>	<u>0</u>		
3101	Water (veiligheid)	360		Betreft onttrekking uit de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011 ten bate van het uitvoeringsprogramma 2007-2011 voor Waterveiligheid. Zie ook reserves.	PS d.d. 17 december 2007 Collegeprogramma
		<u>360</u>	<u>0</u>	Totaal productgroep 3101	
3102	Waterkwantiteit	160		Betreft onttrekking uit de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011 ten bate van het uitvoeringsprogramma 2007-2011 voor Wateroverlast en verdrogingsbestrijding. Zie ook reserves.	PS d.d. 17 december 2007 Collegeprogramma
		<u>160</u>	<u>0</u>	Totaal productgroep 3102	
3103	Waterkwaliteit en ecologie	180		Betreft onttrekking uit de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011 ten bate van het uitvoeringsprogramma 2007-2011 voor Europese kaderrichtlijn water. Zie ook reserves.	PS d.d. 17 december 2007 Collegeprogramma
		<u>180</u>	<u>0</u>	Totaal productgroep 3103	
3104	Stedelijk waterbeheer en keten	1.590		Betreft onttrekking uit de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011 ten bate van het uitvoeringsprogramma 2007-2011 voor Stedelijk waterbeheer en waterketen en Waterketen/stimuleringsbudget. Zie ook reserves.	PS d.d. 17 december 2007 Collegeprogramma
		<u>1.590</u>	<u>0</u>	Totaal productgroep 3104	
3107	Organisatie van het waterbestuur	310		Betreft onttrekking uit de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011 ten bate van het uitvoeringsprogramma 2007-2011 voor Opstellen nieuw WHP Zie ook reserves.	PS d.d. 17 december 2007 Collegeprogramma
		<u>310</u>	<u>0</u>	Totaal productgroep 3107	
Totaal Programma 3.1 Water		<u>2.600</u>	<u>0</u>		

Tabel 4: Toelichting op de 3^e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2008

Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
3201	Lucht	112		Betreft onttrekking uit de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011 ten bate van het uitvoeringsprogramma 2007-2011 voor uitvoering van het Programma Luchtkwaliteit Zie ook reserves.	PS d.d. 17 december 2007 Collegeprogramma
		500		Betreft onttrekking uit de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011 ten bate van het uitvoeringsprogramma 2007-2011 voor Subsidieregeling energiebesparing/duurzame energie. Zie ook reserves.	PS d.d. 17 december 2007 Collegeprogramma
		<u>612</u>	<u>0</u>	<i>Totaal productgroep 3201</i>	
3202	Bodem	248		Betreft onttrekking uit de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011 ten bate van het uitvoeringsprogramma 2007-2011 voor Opstellen Bodemvisie. Zie ook reserves.	PS d.d. 17 december 2007 Collegeprogramma
		<u>248</u>	<u>0</u>	<i>Totaal productgroep 3202</i>	
3206	Voorraadbeheer	115		Betreft onttrekking uit de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011 ten bate van het uitvoeringsprogramma 2007-2011 voor uitvoering BANS-projecten. Zie ook reserves.	PS d.d. 17 december 2007 Collegeprogramma
		<u>115</u>	<u>0</u>	<i>Totaal productgroep 3206</i>	
3208	Verkeer	4.000		Betreft onttrekking uit de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011 ten bate van het uitvoeringsprogramma 2007-2011 voor Klimaat. Zie ook reserves.	PS d.d. 17 december 2007 Collegeprogramma
		<u>4.000</u>	<u>0</u>	<i>Totaal productgroep 3208</i>	
3213	Algemeen	450		Betreft onttrekking uit de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011 ten bate van het uitvoeringsprogramma 2007-2011 voor financiering PMP. Zie ook reserves.	PS d.d. 17 december 2007 Collegeprogramma

Tabel 4: Toelichting op de 3^e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2008

Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
		517		Betreft onttrekking uit de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011 ten bate van het uitvoeringsprogramma 2007-2011 voor Duurzaamheid. Zie ook reserves.	PS d.d. 17 december 2007 Collegeprogramma
		250		Betreft onttrekking uit de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011 ten bate van het uitvoeringsprogramma 2007-2011 voor WgR Milieudienst Zuid-oost Utrecht en Eemland. Zie ook reserves.	PS d.d. 17 december 2007 Collegeprogramma
		<u>1.217</u>	<u>0</u>	Totaal productgroep 3213	
Totaal Programma 3.2 Milieu		<u>6.192</u>			
4501	Auto/fiets	4.000		Betreft onttrekking uit de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011 ten bate van het uitvoeringsprogramma 2007-2011 voor Mobiliteitsmanagement(groene golf). Zie ook reserves.	PS d.d. 17 december 2007 Collegeprogramma
		1.000		Betreft onttrekking uit de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011 ten bate van het uitvoeringsprogramma 2007-2011 voor Pakketstudies. Zie ook reserves.	PS d.d. 17 december 2007 Collegeprogramma
		2.500		Betreft onttrekking uit de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011 ten bate van het uitvoeringsprogramma 2007-2011 voor Bereikbaarheid binnensteden en transferia. Zie ook reserves.	PS d.d. 17 december 2007 Collegeprogramma
		<u>7.500</u>	<u>0</u>	Totaal productgroep 4501	
4502	Openbaar vervoer	500		Betreft onttrekking uit de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011 ten bate van het uitvoeringsprogramma 2007-2011 voor Gerichte tariefacties OV. Zie ook reserves.	PS d.d. 17 december 2007 Collegeprogramma
		1.250		Betreft onttrekking uit de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011 ten bate van het uitvoeringsprogramma 2007-2011 voor Stationsgebied Driebergen Zeist. Zie ook reserves.	PS d.d. 17 december 2007 Collegeprogramma
		<u>1.750</u>	<u>0</u>	Totaal Productgroep 4502	

Tabel 4: Toelichting op de 3^e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2008

Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
4503	Vaarwegen	300		Betreft onttrekking uit de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011 ten bate van het uitvoeringsprogramma 2007-2011 voor Onderzoek realisatie blue ports. Zie ook reserves.	PS d.d. 17 december 2007 Collegeprogramma
		<u>300</u>	<u>0</u>	<i>Totaal Productgroep 4503</i>	
Totaal Programma 4.5 Doelmatig verkeer- en vervoerssysteem		<u>9.550</u>	<u>0</u>		
5101	Algemeen economisch beleid	1.500		Betreft onttrekking uit de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011 ten bate van het uitvoeringsprogramma 2007-2011 voor Economisch beleidsplan. Zie ook reserves.	PS d.d. 17 december 2007 Collegeprogramma
		<u>1.500</u>	<u>0</u>	<i>Totaal productgroep 5101</i>	
5102	Ruimtelijke economie	1.000		Betreft onttrekking uit de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011 ten bate van het uitvoeringsprogramma 2007-2011 voor Programma herstructurering bedrijventerreinen PLUS. Zie ook reserves.	PS d.d. 17 december 2007 Collegeprogramma
		<u>1.000</u>	<u>0</u>	<i>Totaal productgroep 5102</i>	
5103	Kenniseconomie en bedrijfsontwikkeling	250		Betreft onttrekking uit de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011 ten bate van het uitvoeringsprogramma 2007-2011 voor Internationale acquisitie (EBP). Zie ook reserves.	PS d.d. 17 december 2007 Collegeprogramma
		500		Betreft onttrekking uit de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011 ten bate van het uitvoeringsprogramma 2007-2011 voor Creatieve broedplaatsen /Cultuur en economie. Zie ook reserves.	PS d.d. 17 december 2007 Collegeprogramma
		<u>750</u>	<u>0</u>	<i>Totaal productgroep 5103</i>	

Tabel 4: Toelichting op de 3^e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2008

Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
5106	Recreatie en toerisme	500		Betreft onttrekking uit de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011 ten bate van het uitvoeringsprogramma 2007-2011 voor Evenementenbeleid en extra middelen Tour de France. Zie ook reserves.	PS d.d. 17 december 2007 Collegeprogramma
		200		Betreft onttrekking uit de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011 ten bate van het uitvoeringsprogramma 2007-2011 voor Versterking zakelijke toerisme. Zie ook reserves.	PS d.d. 17 december 2007 Collegeprogramma
		300		Betreft onttrekking uit de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011 ten bate van uitvoeringsprogramma 2007-2011 voor Toeristische promotie. Zie ook reserves.	PS d.d. 17 december 2007 Collegeprogramma
		275		Betreft onttrekking uit de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011 ten bate van het uitvoeringsprogramma 2007-2011 voor Kinderuitje pas. Zie ook reserves.	PS d.d. 17 december 2007 Collegeprogramma
		400		Betreft onttrekking uit de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011 ten bate van het uitvoeringsprogramma 2007-2011 voor Voortzetting Nort. Zie ook reserves.	PS d.d. 17 december 2007 Collegeprogramma
		500		Betreft onttrekking uit de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011 ten bate van het uitvoeringsprogramma 2007-2011 voor Stimulering toeristisch-recreatieve locaties. Zie ook reserves.	PS d.d. 17 december 2007 Collegeprogramma
		<u>2.175</u>	<u>0</u>	Totaal productgroep 5106	
	Totaal Programma 5.1 Doelmatig verkeer- en vervoerssysteem	<u>5.425</u>	<u>0</u>		
5301	Wel Thuis !	1.250		Betreft onttrekking uit de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011 ten bate van het uitvoeringsprogramma 2007-2011 voor Uitvoering Wel Thuis 2. Zie ook reserves.	PS d.d. 17 december 2007 Collegeprogramma

Tabel 4: Toelichting op de 3^e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2008

Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
		300		Betreft onttrekking uit de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011 ten bate van het uitvoeringsprogramma 2007-2011 voor Programmamanagement en communicatie Wel Thuis 2. Zie ook reserves	PS d.d. 17 december 2007 Collegeprogramma
		400		Betreft onttrekking uit de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011 ten bate van het uitvoeringsprogramma 2007-2011 voor Vervolg toekomst Thuis. Zie ook reserves.	PS d.d. 17 december 2007 Collegeprogramma
		625		Betreft onttrekking uit de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011 ten bate van het uitvoeringsprogramma 2007-2011 voor Stimuleren kleinschalig wonen dementeren. Zie ook reserve.	PS d.d. 17 december 2007 Collegeprogramma
		<u>2.575</u>	<u>0</u>	Totaal productgroep 5301	
5302	Welzijn	1.000		Betreft onttrekking uit de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011 ten bate van het uitvoeringsprogramma 2007-2011 voor Sport. Zie ook reserves.	PS d.d. 17 december 2007 Collegeprogramma
		<u>1.000</u>	<u>0</u>	Totaal productgroep 5302	
5303	Zorg	300		Betreft onttrekking uit de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011 ten bate van het uitvoeringsprogramma 2007-2011 voor Cliëntinitiatieven. Zie ook reserves.	PS d.d. 17 december 2007 Collegeprogramma
		<u>300</u>	<u>0</u>	Totaal productgroep 5303	
5304	Jeugdzorg	630		Betreft onttrekking uit de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011 ten bate van het uitvoeringsprogramma 2007-2011 voor Verbetering bedrijfsvoering bureau jeugdzorg. Zie ook reserves.	PS d.d. 17 december 2007 Collegeprogramma
		90		Betreft onttrekking uit de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011 ten bate van het uitvoeringsprogramma 2007-2011 voor Ondersteunen van cliëntenplatform jeugdzorg. Zie ook reserves.	PS d.d. 17 december 2007 Collegeprogramma

Tabel 4: Toelichting op de 3^e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2008

Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
		4.625		Betreft onttrekking uit de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011 ten bate van het uitvoeringsprogramma 2007-2011 voor Uitvoering programma Utrechtse jeugd centraal. Zie ook reserves.	PS d.d. 17 december 2007 Collegeprogramma
		<u>5.345</u>	<u>0</u>	Totaal productgroep 5304	
5305	Sociale Agenda in uitvoering	1.500		Betreft onttrekking uit de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011 ten bate van het uitvoeringsprogramma 2007-2011 voor Sociale Agenda. Zie ook reserves.	PS d.d. 17 december 2007 Collegeprogramma
		<u>1.500</u>	<u>0</u>	Totaal productgroep 5305	
Totaal Programma 5.3 Sociale Pijler		<u>10.720</u>	<u>0</u>		
5401	Kunsten	113		Betreft onttrekking uit de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011 ten bate van het uitvoeringsprogramma 2007-2011 voor Extra subsidiebudget podiumkunst. Zie ook reserves.	PS d.d. 17 december 2007 Collegeprogramma
		50		Betreft onttrekking uit de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011 ten bate van het uitvoeringsprogramma 2007-2011 voor Voorbereidingskosten cultuurprogramma. Zie ook reserves.	PS d.d. 17 december 2007 Collegeprogramma
		100		Betreft onttrekking uit de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011 ten bate van het uitvoeringsprogramma 2007-2011 voor Subsidiering interculturele festivals. Zie ook reserves.	PS d.d. 17 december 2007 Collegeprogramma
		<u>263</u>	<u>0</u>	Totaal productgroep 5401	
5404	Media en bibliotheken	1.000		Betreft onttrekking uit de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011 ten bate van het uitvoeringsprogramma 2007-2011 voor Realisatie cultuurhuizen nieuwe stijl. Zie ook reserves.	PS d.d. 17 december 2007 Collegeprogramma
		<u>1.000</u>	<u>0</u>	Totaal productgroep 5404	

Tabel 4: Toelichting op de 3^e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2008

Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
5405	Erfgoed	100		Betreft onttrekking uit de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011 ten bate van het uitvoeringsprogramma 2007-2011 voor Gratis rondje Musea. Zie ook reserves.	PS d.d. 17 december 2007 Collegeprogramma
		500		Betreft onttrekking uit de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011 ten bate van het uitvoeringsprogramma 2007-2011 voor Uitbreiding/herinrichting Museum Spakenburg. Zie ook reserves.	PS d.d. 17 december 2007 Collegeprogramma
		250		Betreft onttrekking uit de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011 ten bate van het uitvoeringsprogramma 2007-2011 voor Digitaliseren historische bronnen. Zie ook reserves.	PS d.d. 17 december 2007 Collegeprogramma
		100		Betreft onttrekking uit de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011 ten bate van het uitvoeringsprogramma 2007-2011 voor Digitaliseren Kadastrale Atlas. Zie ook reserves.	PS d.d. 17 december 2007 Collegeprogramma
		500		Betreft onttrekking uit de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011 ten bate van het uitvoeringsprogramma 2007-2011 voor Programma "Utrechtse schatkamer". Zie ook reserves.	PS d.d. 17 december 2007 Collegeprogramma
		<u>1.450</u>	<u>0</u>	<i>Totaal productgroep 5405</i>	
5406	Cultuurbereik	1.000		Betreft onttrekking uit de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011 ten bate van het uitvoeringsprogramma 2007-2011 voor Vrede van Utrecht. Zie ook reserves.	PS d.d. 17 december 2007 Collegeprogramma
		<u>1.000</u>	<u>0</u>	<i>Totaal productgroep 5406</i>	
Totaal Programma 5.4 Cultuur		<u>3.713</u>	<u>0</u>		
Totaal alle programma's		<u>80.502</u>	<u>0</u>		
	Algemene middelen		21.523	Betreft storting in de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011 door middel van een onttrekking uit de saldo begroting 2008. Zie ook reserves.	PS d.d 17 december Collegeprogramma

Tabel 4: Toelichting op de 3^e begrotingswijziging van de Programmabegroting 2008

Product groep	Omschrijving productgroep	Lasten in duizenden euro's	Baten in duizenden euro's	Toelichting op de begrotingswijziging	Besluit/advies
		<u>0</u>	<u>21.523</u>	<i>Totaal algemene middelen</i>	
	Reserves	21.523		Betreft storting in de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011 door middel van een onttrekking uit de saldo begroting 2008. Zie ook algemene middelen.	PS d.d 17 december Collegeprogramma
			80.502	Betreft onttrekking uit de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011 ten behoeve van de budgetten op de verschillende programma's voor het uitvoeringsprogramma 2007-2011. Zie ook alle programma's	PS d.d 17 december Collegeprogramma
		2.000	2.000	Betreft beschikbaarstelling van het in het uitvoeringsprogramma 2007-2011 genoemde budget voor de instelling van een Revolving fund KWO ten laste van de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011.	PS d.d 17 december Collegeprogramma
		1.000	1.000	Betreft beschikbaarstelling van het in het uitvoeringsprogramma 2007-2011 genoemde budget voor de vorming van een fonds uitplaatsing milieuhinderlijke bedrijven ten laste van de reserve uitvoeringsprogramma 2007-2011.	PS d.d 17 december Collegeprogramma
		<u>24.523</u>	<u>83.502</u>	<i>Totaal reserves</i>	
	Totaal alle programma's, Algemene middelen en Reserves	<u>105.025</u>	<u>105.025</u>		

Gedeputeerde staten,

Voorzitter,

Secretaris,

Begrotingswijziging meerjarenperspectief

Door het uitvoeringsprogramma 2007-2011 van het collegeprogramma wijzigt het meerjarenperspectief van de begroting. Het nieuwe meerjarenperspectief is te vinden in tabel 5.

Tabel 5: Aangepast meerjarenperspectief voor de begroting naar aanleiding van het uitvoeringsprogramma 2007-2011 (in duizenden euro's)

Meerjarenbegroting 2007-2011	2007	2008	2009	2010	2011	totaal
Saldo van inkomsten en uitgaven						
Bestuur, ambtelijk apparaat	31.469	35.400	29.254	27.640	24.430	148.193
Ruimte en Groen	42.767	24.989	16.498	15.435	14.445	114.134
Water en Milieu	23.107	20.483	18.101	17.701	17.701	97.093
Wegen, verkeer en vervoer	60.437	59.944	50.997	38.886	32.079	242.343
Maatschappij, economie en cultuur	64.508	46.193	40.296	40.086	38.986	230.069
Totale inkomsten en uitgaven*	222.288	187.009	155.146	139.748	127.641	831.832
Algemene middelen	170.184-	180.071-	176.930-	176.078-	172.764-	876.027-
Onttrekkingen/stortingen in reserves	52.104-	28.461-	5.826-	6.212	6.091	74.088-
Netto saldo**	-	21.523-	27.610-	30.118-	39.032-	118.283-
Te dekken t.b.v. uitvoeringsprogramma 2007-2011		21.523-	27.608-	30.100-	39.000-	118.231-
Vrijval stelpost nieuw beleid		-	2.000-	4.000-	6.000-	12.000-
Restant saldo begroting** (tbv amendering door PS)		-	2.002-	4.018-	6.032-	12.052-

* positief bedrag is een tekort

** negatief bedrag is positief saldo