



Datum : 22 mei 2007
Dienst/sector : CS
Registratienr. : 2007CGC000307i

Nummer PS : **PS2007BEM20**
Commissie : BEM
Portefeuillehouder : Mw. A.H. Raven

Titel : 4^e wijziging Programmabegroting 2007

Inhoudsopgave

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

Inleiding

Hierbij bieden wij u aan het ontwerp-statenbesluit tot de 4^e wijziging van de Programmabegroting 2007.

In bijgaand voorstel tot de 4^e begrotingswijziging 2007 zijn begrotingswijzigingen verwerkt:

- 1 als gevolg van diverse statenbesluiten
- 2 één technische wijziging

Besluit

Begroting

jaar 2007
4^e wijziging

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 22 mei 2007, dienst/sector CS, nummer 2007CGC000307i

Besluiten:

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

Overzicht per programma 2007											
	Programma	Primitieve begroting		Saldo na 3e wijziging			4e wijziging		Saldo na 4e wijziging		
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Saldo
1.1	Algemeen bestuur	14.523	263	16.129	453	15.676	45	0	16.174	453	15.721
1.2	Kabinetszaken, openbare orde en veiligheid, archiefinspectie	2.073	30	3.613	30	3.583	0	0	3.613	30	3.583
1.3	Concernbeleid en -control	2.405	41	2.481	41	2.440	0	0	2.481	41	2.440
5.2	Financieel toezicht	776	0	700	0	700	0	0	700	0	700
1.4	Bedrijfsvoering	8.485	100	9.170	100	9.070	0	0	9.170	100	9.070
1.5	Agenda 2010	16.361	700	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal programma's BMS/CS/ECC/KAB/PSD		44.623	1.134	32.093	624	31.469	45	0	32.138	624	31.514
2.1	Ruimtelijke ontwikkeling	7.801	330	16.528	490	16.038	-50	0	16.478	490	15.988
2.2	Wonen en stedelijke vernieuwing	8.235	6.341	8.187	4.705	3.482	4.659	0	12.846	4.705	8.141
2.5	Natuur en landschap	4.706	16	5.376	16	5.360	11	0	5.387	16	5.371
2.6	Plattelandszaken	309	0	309	0	309	0	0	309	0	309
2.7	Ontgrondingen	419	168	419	168	251	0	0	419	168	251
2.8	Agenda Vitaal Platteland	12.061	243	50.724	33.645	17.079	217	0	50.941	33.645	17.296
Totaal programma's Ruimte en Groen		33.531	7.098	81.543	39.024	42.519	4.837	0	86.380	39.024	47.356
3.1	Water	8.569	1.437	8.769	1.437	7.332	0	0	8.769	1.437	7.332

3.2	Milieu	21.276	5.651	28.826	5.651	23.175	0	0	28.826	5.651	23.175
Totaal programma's Water en Milieu		29.845	7.088	37.595	7.088	30.507	0	0	37.595	7.088	30.507
4.5	Doelmatig verkeer- en vervoersysteem	125.437	80.155	140.399	89.511	50.888	0	0	140.399	89.511	50.888
4.6	Verkeersveiligheid	8.326	1.718	8.823	2.049	6.774	0	0	8.823	2.049	6.774
4.7	Kwaliteit leefomgeving	4.374	1.774	4.397	1.774	2.623	0	0	4.397	1.774	2.623
Totaal programma's Wegen Verkeer en Vervoer		138.137	83.647	153.619	93.334	60.285	0	0	153.619	93.334	60.285
5.1	Economische zaken, recreatie en toerisme	12.435	62	16.203	62	16.141	2.739	0	18.942	62	18.880
5.3	Sociale pijler	90.660	72.282	91.905	72.282	19.623	21.479	14.894	113.384	87.176	26.208
5.4	Cultuur	23.768	1.087	33.446	1.187	32.259	1.247	0	34.693	1.187	33.506
Totaal programma's MEC		126.863	73.431	141.554	73.531	68.023	25.465	14.894	167.019	88.425	78.594
TOTAAL PROGRAMMA'S DIENSTEN		372.999	172.398	446.404	213.601	232.803	30.347	14.894	476.751	228.495	248.256
	Algemene dekkingsmiddelen	8.531	175.417	4.886	175.417	-170.531	-258	0	4.628	175.417	-170.789
Saldo Begroting bruto		381.530	347.815	451.290	389.018	62.272	30.089	14.894	481.379	403.912	77.467
	Reserves	30.384	64.099	31.025	93.297	-62.272	0	15.195	31.025	108.492	-77.467
Saldo Begroting netto		411.914	411.914	482.315	482.315	0	30.089	30.089	512.404	512.404	0

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 2 juli 2007

Voorzitter,

Griffier,

Toelichting op de 4 ^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	45		Betreft beschikbaarstelling ten laste van de dienstreserve BMS als bijdrage in het proces van gemeentelijke samenwerking tussen de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. Zie ook reserves.	Statenbrief d.d. 12 april 2007 Commissie BEM
		<u>45</u>	<u>0</u>	Totaal productgroep 1104	
Totaal Programma 1.1 Algemeen Bestuur		<u>45</u>	<u>0</u>		
2101	Strategische Ruimtelijke Ontwikkeling	-50		Betreft reservering binnen het MAP-streekplan voor het thema binnenstedelijke vernieuwing. Middels deze begrotingswijziging wordt het bedrag aan programma 2.2 toegevoegd in plaats van programma 2.1. Zie ook productgroep 2202.	PS 12 september 2005 (PS2005REG02)
		<u>-50</u>	<u>0</u>	Totaal productgroep 2101	
Totaal Programma 2.1 Ruimtelijke Ontwikkeling		<u>-50</u>	<u>0</u>		
2202	Beleidsuitvoering wonen en stedelijke vernieuwing	4.135		Betreft de reservering van € 10 miljoen binnen het Stimuleringsfonds over de periode 2005-2008 voor stedelijke vernieuwingsprojecten. Voor 2006-2007 is hiervan € 8,1 miljoen beschikbaar voor de verlening van subsidies aan verschillende gemeenten. Voor 2007 wordt de helft van dit budget (€ 4.035.000) aan subsidies verleend en onttrokken aan het stimuleringsfonds. Daarnaast wordt er een bedrag van € 100.000 onttrokken aan het stimuleringsfonds voor het werkbudget van de betrokken sector voor de subsidieverlening. Zie ook reserves.	PS d.d. 12 september 2005 (PS2005REG02)
		474		Betreft een onttrekking uit de reserve aanvulling investering stedelijke vernieuwing ten behoeve van subsidies aan gemeenten voor investeringen in stedelijke vernieuwingsprojecten. Zie ook reserves.	PS d.d. 12 september 2005 (PS2005REG02)

Toelichting op de 4 ^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 reservering binnen het MAP-streekplan voor het thema binnenstedelijke vernieuwing. Middels deze begrotingswijziging wordt het bedrag aan programma 2.2 toegevoegd in plaats van programma 2.1. Zie ook productgroep 2101.	PS 12 september 2005 (PS2005REG02)
		4.659	0	Totaal productgroep 2202	
	Totaal Programma 2.2 Wonen en stedelijke vernieuwing	4.659	0		
2504	Ecologisch onderzoek en monitoring	11		Betreft beschikbaarstelling aan de Stichting Valwild Utrecht i.o. ten laste van de stelpost nog toe te wijzen middelen. Zie ook algemene middelen.	PS d.d. 31 maart 2006 (PS2006REG05)
		11	0	Totaal productgroep 2504	
	Totaal Programma 2.5 Natuur en Landschap	11	0		
2808	AVP Overig	242		Betreft onttrekking van de reserve uitvoeringsprogramma ecoducten ten behoeve van de uitwerking in een vormgevingsvisie en het opstellen van een Design&Construct-contract voor de aanbesteding van de uitvoering wat betreft de aanleg van het Ecoduct over de N227 Leusderheide-Den Treek. Zie ook reserves.	PS d.d. 15 mei 2007 (PS2006BEM11)
		-25		Betreft terugstorting in de dienstreserve van een in 2006 opgenomen voorschot voor het onderzoek Natuurvisie. Zie ook reserves.	PS d.d. 3 juli 2006 (PS2006REG10)
		217	0	Totaal productgroep 2808	
	Totaal programma 2.8 Agenda Vitaal Platteland	217	0		

Toelichting op de 4 ^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
5103	Kenniseconomie en bedrijfsontwikkeling	2.500		Betreft de toekenning van de volgende maximale subsidies ten laste van het cofinancieringsfonds in het kader van cofinanciering Pieken in de Delta voor de volgende projecten: 1. Research, valorisatie opkomende infectieziekten € 65.000 2. September Design Maand € 150.000 3. De Nederlandse Game Dagen € 574.459 4. De Dutch Game Factory € 296.500 5. Creative Cities, Creative Industries € 100.000 6. Digitale marktplaatsen € 142.000 Zie ook reserves.	Statenbrief d.d. 12 april 2007 Commissie MEC
		<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>Totaal productgroep 5103</u>	
5106	Recreatie en Toerisme	239		Betreft de overboeking van 2006 naar 2007 wat betreft het actieplan recreatie en toerisme ten laste van de projectreserve. Zie ook reserves.	PS d.d. 19 december 2006 (PS2007BEM04)
		<u>239</u>	<u>0</u>	<u>Totaal productgroep 5106</u>	
Totaal programma 5.1 Economische zaken, recreatie en toerisme		<u>2.739</u>	<u>0</u>		
5301	Wel Thuis!	2.547		Betreft overboeking restant budget programma Wel Thuis van 2006 naar 2007 ten laste van de reserve Wel Thuis. Zie ook reserves.	PS d.d. 7 februari 2006 (PS2006BEM06)
		<u>2.547</u>	<u>0</u>	<u>Totaal productgroep 5301</u>	
5304	Jeugdzorg	14.894	14.894	Betreft technische begrotingswijziging waarbij de Programmabegroting van 2007 in overeenstemming wordt gebracht met het Uitvoeringsprogramma jeugdzorg 2007.	Betreft technische begrotingswijziging.
		<u>14.894</u>	<u>14.894</u>	<u>Totaal productgroep 5304</u>	
5305	Sociale agenda in uitvoering	4.038		Betreft overboeking restant budget Sociale Agenda in uitvoering van 2006 naar 2007 ten laste van de reserve Sociale Agenda. Zie ook reserves.	PS d.d. 7 februari 2006 (PS2006BEM06)
		<u>4.038</u>	<u>0</u>	<u>Totaal productgroep 5305</u>	

Toelichting op de 4 ^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
Totaal Programma 5.3		<u>21.479</u>	<u>14.894</u>		
5404	Media en bibliotheken	60		Betreft de aanpassing van de indexering als gevolg van het bestuurlijk akkoord van IPO en ROOS wat betreft de financiële zorgplicht voor RTV Utrecht. Dit komt ten laste van de stelpost nog toe te wijzen middelen. Zie ook algemene middelen.	PS d.d. 17 oktober 2006 (PS2006ZCW14)
		187		Betreft het structureel beschikbaar stellen van een subsidie voor etherdistributie aan RTV Utrecht ten laste van de stelpost omroepbijdrage. Zie ook algemene middelen.	PS d.d. 17 oktober 2006 (PS2006ZCW14)
		<u>247</u>	<u>0</u>	<u>Totaal productgroep 5404</u>	
5405	Erfgoed	1.000		Betreft beschikbaarstelling ten laste van het Stimuleringsfonds aan het Utrechts Landschap voor de uitvoering van 'Inrichting- en exploitatieplan steenfabriek de Bosscherwaarden'. Zie ook reserves.	PS d.d. 7 november 2006 (PS2006ZCW18)
		<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>Totaal productgroep 5405</u>	
Totaal programma 5.4 Cultuur		<u>1.247</u>	<u>0</u>		
Totaal alle programma's		<u>30.347</u>	<u>14.894</u>		
	Algemene middelen	-11		Betreft beschikbaarstelling ten laste van de stelpost nog toe te wijzen middelen aan de Stichting Valwild Utrecht i.o. Zie ook productgroep 2504.	PS d.d. 31 maart 2006 (PS2006REG05)
		-187		Betreft het structureel beschikbaar stellen van een subsidie voor etherdistributie aan RTV Utrecht ten laste van de stelpost omroepbijdrage. Zie ook productgroep 5404.	PS d.d. 17 oktober 2006 (PS2006ZCW14)
		-60		Betreft de aanpassing van de indexering als gevolg van het bestuurlijk akkoord van IPO en ROOS wat betreft de financiële zorgplicht voor RTV Utrecht. Dit komt ten laste van de stelpost nog toe te wijzen middelen. Zie ook productgroep 5404.	PS d.d. 17 oktober 2006 (PS2006ZCW14)

Toelichting op de 4 ^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
		-258	0	Totaal algemene middelen	
	Reserves		45	Betreft beschikbaarstelling ten laste van de dienstreserve BMS als bijdrage in het proces van gemeentelijke samenwerking tussen de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. Zie ook productgroep 1104.	Statenbrief d.d. 12 april 2007 Commissie BEM
			4.135	Betreft de reservering van € 10 miljoen binnen het Stimuleringsfonds over de periode 2005-2008 voor stedelijke vernieuwingsprojecten. Voor 2006-2007 is hiervan € 8,1 miljoen beschikbaar voor de verlening van subsidies aan verschillende gemeenten. Voor 2007 wordt de helft van dit budget (€ 4.035.000) aan subsidies verleend en onttrokken aan het stimuleringsfonds. Daarnaast wordt er een bedrag van € 100.000 onttrokken aan het stimuleringsfonds voor het werkbudget van de betrokken sector voor de subsidieverlening. Zie ook productgroep 2202.	PS d.d. 12 september 2005 (PS2005REG02)
			474	Betreft een onttrekking uit de reserve aanvulling investering stedelijke vernieuwing ten behoeve van subsidies aan gemeenten voor investeringen in stedelijke vernieuwingsprojecten. Zie ook productgroep 2202.	PS d.d. 12 september 2005 (PS2005REG02)
			242	Betreft onttrekking van de reserve uitvoeringsprogramma ecoducten ten behoeve van de uitwerking in een vormgevingsvisie en het opstellen van een Design&Construct-contract voor de aanbesteding van de uitvoering wat betreft de aanleg van het Ecoduct over de N227 Leusderheide-Den Treek. Zie ook productgroep 2808.	PS d.d. 15 mei 2007 (PS2006BEM11)
			-25	Betreft terugstorting in de dienstreserve van een in 2006 opgenomen voorschot voor het onderzoek Natuurvisie. Zie ook productgroep 2808.	PS d.d. 3 juli 2006 (PS2006REG10)
			1.000	Betreft beschikbaarstelling ten laste van het Stimuleringsfonds aan het Utrechts Landschap voor de uitvoering van 'Inrichting- en exploitatieplan steenfabriek de Bosscherwaarden'. Zie ook productgroep 5405.	PS d.d. 7 november 2006 (PS2006ZCW18)
			239	Betreft de overboeking van 2006 naar 2007 wat betreft het actieplan recreatie en toerisme ten laste van de projectreserve. Zie ook productgroep 5106.	PS d.d. 19 december 2006 (PS2007BEM04)

Toelichting op de 4 ^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
			2.500	Betreft de toekenning van de volgende maximale subsidies ten laste van het cofinancieringsfonds in het kader van cofinanciering Pieken in de Delta voor de volgende projecten: 1. Research, valorisatie opkomende infectieziekten € 65.000 2. September Design Maand € 150.000 3. De Nederlandse Game Dagen € 574.459 4. De Dutch Game Factory € 296.500 5. Creative Cities, Creative Industries € 100.000 6. Digitale marktplaatsen € 142.000 Zie ook productgroep 5103	Statenbrief d.d. 12 april 2007 Commissie MEC
			2.547	Betreft overboeking restant budget programma Wel Thuis 2006 naar 2007 ten laste van de reserve Wel Thuis. Zie ook productgroep 5301.	PS d.d. 7 februari 2006 (PS2006BEM06)
			4.038	Betreft overboeking restant budget Sociale Agenda in uitvoering 2006 naar 2007 ten laste van de reserve Sociale Agenda. Zie ook productgroep 5305	PS d.d. 7 februari 2006 (PS2006BEM06)
		<u>0</u>	<u>15.195</u>	<i>Totaal reserves</i>	
Totaal alle programma's , Algemene middelen en Reserves		<u>30.089</u>	<u>30.089</u>		

Gedeputeerde staten,

Voorzitter,

Secretaris,