



Verwerking van het PS-besluit over de bezuinigingen

Ten opzichte van het GS-voorstel zijn diverse bedragen gewijzigd in de besluitvorming door PS op 30 juni jl.

De bezuinigingen doen daardoor een extra beslag op benodigde middelen, te weten een extra efficiencykorting op de organisatie en het benutten van de vrije ruimte uit de begroting.

Hieronder de besluiten van PS, afgezet ten de voorstellen van GS. Bij de afwijkende bedragen is het amendementnummer toegevoegd. In de laatste kolom waar nodig een eventuele opmerking, die veelal is ontleend aan toelichtingen bij het amendement.

Taak	Relevant budget	Besparing Voorstel GS	Besluit PS 30 juni '10	Nummer amendement	Opmerkingen
Pijler I Daadkrachtig partnerschap					
1. Besturen en verbinden					
1.1 Bestuurlijk partnerschap					
Toezicht gemeentefinanciën	1.250.000	125.000	125.000		
Regie op de milieuhandhaving	125.000	12.500	12.500		
Archiefinspectie	250.000	125.000	125.000		
Samenwerking in IPO-verband	1.442.500	144.300	144.300		
Communicatie	1.378.000	137.800	413.400	A17	
Steunpunt Den Haag	176.700	176.700	0	A25	
Lobby	250.000	250.000	0	A25	
Openbare orde en veiligheid	299.500	30.000	30.000		
Rampenbestrijdingscoördinatie	190.400	19.000	19.000		
Oefeningen crisisbeheersing	104.000	104.000	104.000		
Programmamanagement regiocontracten	125.000	125.000	125.000		
1.2 Provinciale organisatie					
Gedeputeerde Staten	730.600	121.800	121.800		
Provinciale Staten	2.361.700	236.200	401.489	A17	Griffie, fractieverg, Cie van Onderzoek, Rekenkamer
Totaal Besturen en verbinden		1.607.300	1.621.489		
Pijler II Sociale samenhang					
2.0 Sociaal beleid					
Kulturhusen (app. Kosten)	100.000	100.000	10.000	A11	
Thuisgeven in Gelderland	287.500	287.500	28.750	A11	
Bibliotheek / Biblioservice, en Bibliotheek / WSF	6.511.300	3.000.000	3.000.000	A51	Per 1-1-2011 10% = € 853.630, per 1-1-2014 € 3.000.000
Bibliotheek / Subsidieregeling Dakloosheid	1.012.500	125.000	12.500	Naar wonen A54	
Telefonische hulpdienst	654.300	654.300	65.430	A11	
Palliatieve zorg	25.000	25.000	2.500	A11	
Ambulancezorg	37.500	37.500	37.500	A11	Per 1-1-2011 10%= € 3.750, af te bouwen naar 100% in 2014
Ondersteuningsinstellingen & overige organisaties	6.178.100	3.500.000	1.544.520	A18	Per 1-1-2011 10% = € 617.819, per 1-1-2014 25% = € 1.544.520
Algemeen Sociaal	3.418.800	1.400.000	1.400.000	A19	Per 1-1-2011 10% = € 341.880, per 1-1-2014 41% = € 1,4 mln
Uitvoering subsidieregelingen Sociaal	187.500	187.500	93.750	A11	Per 1-1-2011: € 18.750 = 10%, af te bouwen naar 50% = € 93.750 in 2014
Totaal Sociaal beleid		9.316.800	6.194.950		

Taak	Relevant budget	Besparing Voorstel GS	Besluit PS 30 juni '10	Nummer amendement	Opmerkingen
3.0 Jeugd en Gezin					
Jeugdzorgbeleid algemeen (evaluatie, monitoring, nieuw beleid, IPO)	295.000	PM	PM		
Jeugdzorg	3.860.380	PM	PM		
Jeugdbeleid algemeen, preventie en nazorg (evaluatie, monitoring, nieuw beleid, IPO)	125.000	PM	PM		
Jeugdbeleid (preventie en nazorg)	1.658.900	PM	PM		
Algemeen Jeugd (incidentele subsidies, inbreng bij derden)	554.800	PM	PM		
Uitvoering subsidieregelingen Jeugd	500.000	PM	PM		
Totaal Jeugd en Gezin		PM	PM		
Pijler III Duurzame leefomgeving					
4. Klimaat en milieu					
4.1 Klimaatprogramma					
Duurzame energie	918.100	250.000	91.810	A12	
4.2 Milieu en bedrijven					
Milieu en bedrijven	217.500	21.800	21.800		
Wabo, Vergunningverlening & Handhaving en Interbestuurlijk toezicht.	15.471.100	1.547.100	1.547.100		
Gelders Milieu Plan	430.200	430.200	430.200		
Aanpak luchtkwaliteit	1.098.800	875.000	875.000		
Inpassen bedrijvigheid	50.000	5.000	5.000		
Regulering regionale luchtvaartterreinen	62.500	6.300	6.300		
Versterken uitvoering Externe Veiligheid	556.300	55.600	55.600		
Aanpakken geluidsoverlast	613.600	613.600	613.600		
Herstel donkerte	115.500	115.500	115.500		
Duurzame bescherming drinkwaterwingebieden	147.500	14.800	14.800		
Fysieke leefomgeving informatie ontsluiten	263.100	125.000	125.000		
Stimuleren van milieu-innovaties en milieubewustzijn	1.855.800	1.855.800	1.572.800	A20	Voor stimuleren milieubewustzijn blijft € 283.000 over
Omgevingsloket/Milieu Klachten en Informatie Centrum	748.700	187.200	74.870	A20	
Milieuproblematiek Stedelijk Gebied	242.500	60.600	60.600		
4.3 Bodem en afval					
Bodem en afval	632.100	63.200	63.200		
Beschikkingen wet bodembeheer	2.164.700	216.500	216.500		
Handhaving Wet Bodembeheer	746.900	74.700	74.700		
Duurzame verwerking van bagger en duurzaam grondstoffengebruik	87.500	8.800	8.800		
Stimulering hergebruik en afvalverwerking	25.000	2.500	2.500		
Aanpak grootste knelpunten op het gebied van bodemsanering	76.300	76.300	76.300		
Nazorg stortplaatsen en/of depots voor baggerspecie	435.000	43.500	43.500		
Sanering asbestwegen 2de fase	71.300	71.300	71.300		
Uitvoering Wet bodembescherming projecten door provincie	573.800	57.400	57.400		

Taak	Relevant budget	Besparing Voorstel GS	Besluit PS 30 juni '10	Nummer amendement	Opmerkingen
Sanering Gasfabrieksterreinen	75.000	7.500	7.500		
Totaal Klimaat en milieu		6.785.200	6.231.680		
5. Cultuur en cultuurhistorie					
5.1 Cultuur					
Podiumkunsten	2.720.500	300.000	300.000		
Letteren-klimaat	190.500	190.500	19.050	A21	Taakstellend aan CKG
Film	116.500	116.500	11.650	A21	Taakstellend aan CKG
Gelders erfgoed	557.300	200.000	57.000	gew A66	De indiener heeft bedoeld dat een bezuiniging van 25% in 2014 bereikt wordt. Dit zal in de begroting aan PS worden voorgelegd.
Cultuureducatie	3.686.000	1.200.000	368.600	A21	
Amateurkunst c.a.	1.109.000	100.000	100.000		
Culturele samenwerking met NRW	105.800	105.800	105.800		
Financiering regionale omroep (tevens rampenzender)	15.881.000	1.588.100	1.588.100		
5.2 Cultuurhistorie					
Uitvoering Cultuurhistorisch Beleid (Belvoir 3, 2009 t/m 2012)	1.068.880	250.000	250.000		
Ondersteuningsinstellingen Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen, Stichting Museum Het Valkhof, Stichting Monumentenwacht Gelderland en Stichting Oude Gelderse Kerken	3.079.800	660.000	307.980	A56	
Archeologie	212.500	21.300	21.300		
Dotatie aan Reserve Cultuurhistorie	4.264.100	200.000	200.000		
Totaal Cultuur en cultuurhistorie		4.932.200	3.329.480		
6. Wonen en Ruimtelijke ordening					
6.1 Wonen					
Woonbeleid algemeen (evaluatie, monitoring, nieuw beleid, IPO)	405.000	250.000	125.000	A54	
Regeling Opplussen Woningen	195.000	195.000	195.000		
Vrouwen Advies Commissie	6.800	6.800	6.800		
Gelders Steunpunt Ouderenhuisvesting	70.000	70.000	70.000		
Huisvesting statushouders (toezicht)	135.400	13.500	13.500		
6.2 Ruimtelijke ordening					
Beleid en strategie Ruimte + Advisering en uitvoering Ruimte	4.568.200	390.000	390.000		
Gebiedsontwikkeling Ruimte	1.566.100	156.600	156.600		
6.3 Ontgrondingen					
Ontgrondingen, vergunningverlening	1.007.700	100.800	100.800		
Ontgrondingen handhaving	431.300	43.100	43.100		
Totaal Wonen en Ruimtelijke ordening		1.225.800	1.100.800		
7. Economie en R&T					
7.1 Economie					
Economische beleid	1.095.500	109.600	109.600		

Taak	Relevant budget	Besparing Voorstel GS	Besluit PS 30 juni '10	Nummer amendement	Opmerkingen
SER	50.000	50.000	12.500	A13	
OOST NV	1.305.700	300.000	130.570	A13	
Bedrijfsomgeving (revitalisering en bedrijfsverplaatsingen, glasvezel)	725.000	242.000	242.000		
Internationale samenwerking, promotie, acquisitie	217.400	21.700	71.700	A13	Betreft Chinareis à € 50.000
Innovatie	4.687.000	468.700	468.700		
Arbeidsmarkt	488.500	488.500	122.125	A13	
Dotatie Reserve bedrijfsomgeving	2.667.100	889.000	889.000		
7.2 Recreatie en Toerisme					
GOBT	300.000	300.000	75.000	A14	
Schaapskuddes	31.800	31.800	0	A14	
Totaal Economie en R&T		2.901.300	2.121.195		
8. Natuur, landbouw en water					
8.1 Natuur en Landbouw					
Provinciaal meerjarenprogramma Vitaal Gelderland	821.300	271.000	271.000		
Milieukwaliteit van de EHS, waaronder verdroging	18.400	6.100	6.100		
Beheer van de natuur in en buiten EHS	994.800	331.600	331.600		
Vergunningverlening en handhaving NB-wet, Boswet, flora en faunawet	3.017.100	301.700	301.700		
Subsidie GMF	397.500	397.500	99.375	A50	
Subsidie HGL	1.600.000	Vervolgvoorstel	400.000	A50	GS moeten bezien of verdergaand bezuinigd kan worden
St. landschapsbeheer	128.300	128.300	12.830	A50	
Uitvoering project IVR	169.000	169.000	169.000		
Stichting Kasteeltuin Middachten	13.000	13.000	0	A26 gew	
Apparaatskosten		387.100	387.100		
De Nieuwe Hollandse Waterlinie	200.000	20.000	20.000		
Routenetwerken en toegankelijkheid	100.000	100.000	100.000		
8.2 Water					
Deltacommissie: ontwikkeling en invulling regionale opgaven	125.000	12.500	12.500		
Integrale veiligheid	149.500	15.000	15.000		
Uitvoering management rampenbestrijding bij overstroming	187.500	18.800	18.800		
Waterkwaliteit (Kwalitatief beheer oppervlaktewater en grondwater)	15.600	1.600	1.600		
Waterketen	15.600	15.600	15.600		
Waterplan Gelderland (WPG)	15.600	1.600	1.600		
Implementatie waterbeleid	468.400	46.800	46.800		
Kwantitatief beheer oppervlaktewater (IV3)	15.600	1.600	1.600		
Wateroverlast	15.600	1.600	1.600		
Grondwaterheffing	182.500	18.300	18.300		
Vaarwegbeheer, beverrat	40.200	40.200	40.200		
Waterkeringen	175.000	17.500	17.500		
Zwemwater veilig	665.400	66.500	66.500		
Coördinatie watersysteemverkenningen	42.100	42.100	42.100		
Implementatie KRW	81.500	8.200	8.200		
Handhaving waterwet	325.000	32.500	32.500		
Beschikkingen grondwaterwet	523.000	52.300	52.300		
Apparaatskosten Water	PM	48.000	48.000		
Totaal Natuur, landbouw en water		2.566.000	2.539.405		

Taak	Relevant budget	Besparing Voorstel GS	Besluit PS 30 juni '10	Nummer amendement	Opmerkingen
Pijler IV Verbinden door mobiliteit					
9. Openbaar vervoer					
Beleid Openbaar vervoer	612.500	61.300	61.300		Dit bedrag was abusievelijk niet in het ontwerpbesluit opgenomen, maar staat wel in het voorstel. Deze correctie zal bij begroting aan PS worden voorgelegd.
Regionaal spoor	95.500	9.600	9.600		
Nieuwe concessies met betaalbaar, hoogwaardig en innovatief openbaar vervoer	83.000	8.300	8.300		
Hoogwaardig openbaar vervoer	855.100	855.100	171.000	A22	
Regiotaxi	528.700	528.700	105.740	A22	
Platform OV, Buurtbus e.d.	582.400	582.400	106.480	A22	
Studies en onderzoek CVV-projecten	860.900	860.900	602.630	A22	
Goederenvervoer	76.100	76.100	15.220	A22	
Studies en bevordering openbaar vervoergebruik	402.200	402.200	80.400	A22	
Bijdragen voor verbetering toegankelijkheid openbaar vervoer (BDU)	56.300	56.300	11.260	A22	
Bijdragen voor sociale veiligheid openbaar vervoer (BDU)	56.300	56.300	11.250	A22	
Mobiliteitsmaatregelen en -projecten	1.085.100	600.000	217.000	A22	
Dotatie aan reserve BDU	655.000	655.000	655.000		
Totaal Openbaar vervoer		4.752.200	2.055.180		
10. Fiets					
Beleidsontwikkeling fiets	121.300	121.300	12.130	A15	
Stichting veren Gelderland	171.500	171.500	17.150	A15	
Totaal Fiets		292.800	29.280		
11. Infrastructuur					
11.1 Nieuwe infrastructuur					
Beleidsontwikkeling Infrastructuur	485.000	48.500	48.500		
Infrastructuur: Nieuw en optimalisatie van het bestaande	1.400.000	140.000	140.000		
Optimaliseren van de Wegeninfrastructuur	2.102.400	700.800	700.800		
Uitvoering grote wegenwerken	7.000.400	2.333.500	2.333.500		
Uitvoering carpoolpleinen	286.400	286.400	286.400		
Verkeersveiligheidsbeleid	788.900	78.900	78.900		
Kleine verkeersveiligheidsmaatregelen	367.800	36.800	36.800		
Dotatie Reserve Wegenbouwprojecten	15.812.800	3.600.000	8.000.000	A55	
11.2 Instandhouding infrastructuur					
Regionale afstemming verkeersveiligheid: educatie	67.400	6.700	0	A23	
Tegengaan van hinder door verkeer in bebouwde kommen	83.800	8.400	8.400		
Kunst en beeldende vorming	443.300	443.300	443.300		
Beschikkingen regelgeving wegen	627.500	62.800	62.800		

Taak	Relevant budget	Besparing Voorstel GS	Besluit PS 30 juni '10	Nummer amendement	Opmerkingen
Handhaving regelgeving wegen	75.000	7.500	7.500		
Dotatie reserve beheer en onderhoud wegen	19.815.300	598.800	598.800		
Totaal Infrastructuur		8.352.400	12.745.700		
12.0 Europese programma's					
Bureau buitenland	250.000	125.000	125.000		
Samenwerking Lublin	60.000	60.000	6.000	A16	
Contactpunt Brussel	206.300	125.000	125.000		
Dotatie aan Reserve EFRO 2007-2013	882.000	757.000	757.000	A16	Budget moet zijn: € 757.000
Totaal Europese programma's		1.067.000	1.013.000		
13.0 Overigen					
Inzet besparing reorganisatie		3.200.000	3.200.000		
Dotatie geblokkeerde reserve achtergestelde lening		10.446.000	10.446.000		
BTW compensatiefonds (stelpost)		855.000	855.000		
Efficiencykorting prov. Apparaat			2.000.000	A52	
Dekking uit begrotingsruimte			2.200.000	A53	
Verschillen in debat uit begrotingsruimte			616.841		Conform uitkomst debat
Totaal Overigen		14.501.000	19.317.841		
Totaal		58.300.000	58.300.000		