

Op te bergen
in de band van
13 november 2002

***Statenstuk* 993**

Jaarstukken Interprovinciaal Overleg 2003

Advies: ter behandeling in de Statencommissie Bestuur, Financiën en
Economie op 23 oktober 2002

A-stuk

Behandeld door mevrouw N. Gerritsen, telefoonnummer (0592) 365798
Portefeuillehouder: de heer S.B. Swierstra

Inleiding

De jaarstukken van het Interprovinciaal Overleg (IPO) 2003 bestaan uit het concept-jaarplan 2003, inclusief de daarmee samenhangende wijziging van de IPO-begroting 2003 en de IPO-meerjarenraming 2003-2006.

De wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2003 tonen op geconsolideerd niveau, ten opzichte van de door het algemeen bestuur in zijn vergadering van 27 juni 2002 vastgestelde geconsolideerde "beleidsarme" begroting 2003, een ophoging van de IPO-begroting van in totaal € 880.562,--. Dit totaalbedrag is opgebouwd uit drie categorieën.

Categorie 1 (€ 51.024,--) betreft voorstellen tot verhoging van de bijdrage van de provincie aan het IPO.

Categorie 2 (€ 134.075,--) bestaat uit wijzigingen die worden gefinancierd door derden.

Categorie 3 (€ 695.464,--) betreft voorstellen tot verhoging van de kassiersfunctie ten behoeve van interprovinciale (niet-IPO-)activiteiten.

De IPO-meerjarenbegroting 2003-2006 is op basis van de voorliggende begrotingswijziging 2003 opgesteld, waarbij de stijgingspercentages van 3 voor de personeelskosten en de huisvestingskosten en 1,25 voor de indirecte kosten zijn gehanteerd.

Op 11 november 2002 dient een Drentse reactie op de jaarstukken bij het IPO binnen te zijn.

Op 19 december 2002 vindt definitieve besluitvorming plaats in het IPO-AB over deze stukken.

Advies

1. Instemmen met de jaarstukken IPO 2003.
2. De meerkosten van € 82.200,-- dekken door een verlaging van de post Onvoorzien, bij wijziging van de begroting 2003.

Meetbaar/Beoogd beleidseffect

Ter voorbereiding van de besluitvorming in het algemeen bestuur van het IPO op 19 december 2002 een Drentse inhoudelijke reactie geven op de stukken.

Argumenten

- 1.1. *Na vaststelling van de primitieve begroting, waarin geen nieuwe ontwikkelingen konden worden meegenomen, moet nu een beleidsvolle begroting worden vastgesteld via een begrotingswijziging.*
- 1.2. *Voorzover de begrotingswijziging consequenties heeft voor de provinciale bijdrage is dit vooral het gevolg van verklaarbare en voor een deel autonome verhoging van de begrotingsposten.*

Uitvoering

Tijdsplanning

De Drentse reactie dient op 11 november 2002 bij het IPO binnen te zijn. Besluitvorming vindt bij het IPO-AB plaats op 19 december 2002.

Financiën

Totale kosten	€ 8.671.113,-- (totaal bijdragen IPO van alle provincies)
Externe kosten	N.v.t.
Kosten voor de provincie	€ 82.200,-- (meerkosten voor Drenthe)
Uit het budget:	verlaging Onvoorzien 2003, bij wijziging van de begroting 2003.

Monitoring en evaluatie

N.v.t.

Extern betrokkenen

Het IPO.

Communicatie

N.v.t.

Bijlagen

1. Brief van het dagelijks bestuur van het IPO van 13 september 2002, kenmerk 50124/2002, met jaarstukken IPO 2003.

Ter inzage in de leeskamer

N.v.t.

Assen, 30 september 2002
Kenmerk: 39/6.19/2002008467

Gedeputeerde staten van Drenthe,

S.B. Swierstra, wnd. voorzitter
J.D. Nauta, griffier

pb/coll.

In mei van dit jaar is de primitieve begroting van het IPO voor 2003 in uw vergadering aan de orde geweest. Met deze begroting is ingestemd. Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen moet de begroting van het IPO jaarlijks voor 1 juli worden vastgesteld, ter voorkoming dat het IPO onder preventief toezicht komt van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De nu voorliggende begrotingswijziging is de beleidsvolle begroting 2003. Deze volgt de in het IPO-jaarplan gekozen indeling. In dit jaarplan wordt gekozen voor een krachtige ondersteuning van de ontwikkeling van de provinciale rol als opdrachtnemer en opdrachtgever om daarmee het "handelend vermogen" van de overheid op regionaal niveau, daadkrachtig en resultaatgericht, te vergroten. Verder wil het IPO met het nieuwe kabinet komen tot een resultaatgericht (bestuurs)akkoord. Uiteraard worden het algemeen bestuur en de provinciale besturen hierbij de komende maanden nauw betrokken. Als laatste houdt de ontwikkeling van de provinciale rol als opdrachtgever ook een opdracht tot vernieuwing voor de provincies zelf in. Hiervoor worden voorlopige voorstellen in het IPO-jaarplan 2003 gedaan.

De wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2003 tonen op geconsolideerd niveau, ten opzichte van de door het algemeen bestuur in zijn vergadering van 27 juni 2002 vastgestelde geconsolideerde "beleidsarme" begroting 2003, een ophoging van de IPO-begroting van in totaal € 880.562,--. Dit totaalbedrag is opgebouwd uit drie categorieën.

- Categorie 1 (€ 51.024,--) betreft voorstellen tot verhoging van de bijdrage van de provincie aan het IPO.
- Categorie 2 (€ 134.075,--) bestaat uit wijzigingen die worden gefinancierd door derden.
- Categorie 3 (€ 695.464,--) betreft voorstellen tot verhoging van de kassiersfunctie ten behoeve van interprovinciale (niet-IPO-)activiteiten.

De raming van het door de provincies te compenseren BTW-bedrag bedraagt € 718.516,--. Dit bedrag kan door de provincies ten laste worden gebracht van het BTW-compensatiefonds.

De IPO-meerjarenbegroting 2003-2006 is op basis van de voorliggende begrotingswijziging 2003 opgesteld, waarbij de stijgingspercentages van 3 voor de personeelskosten en de huisvestingskosten en 1,25 voor de indirecte kosten zijn gehanteerd.

Op 11 november 2002 dient een Drentse reactie op de jaarstukken bij het IPO binnen te zijn. Op 21 november 2002 worden de stukken in het dagelijks bestuur van het IPO behandeld, waarna definitieve besluitvorming in het algemeen bestuur zal plaatsvinden op 19 december 2002.

Provinciale staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van 30 september 2002, kenmerk 39/6.19/2002008467;

BESLUITEN:

- I. in te stemmen met de bijgevoegde jaarstukken IPO 2003;
- II. de meerkosten van € 82.200,- te dekken door een verlaging van de post Onvoorzien, bij wijziging van de begroting 2003.

Assen, 13 november 2002

Provinciale staten voornoemd,

, griffier

, voorzitter

pb/coll.

Risico's

N.v.t.

Bijlagen alleen voor gedeputeerde staten

1. N.v.t.