

Op te bergen  
in de band van  
7 en 8 november 2000

## ***Statenstuk* 798**

---

### **7e wijziging provinciale begroting 2000**

---

Advies: ter behandeling in de Statencommissie Bestuur, Financiën en  
Economie op 18 oktober 2000

#### **A-stuk**

Behandeld door de heer T. Lesschen, telefoonnummer (0592) 365569  
Portefeuillehouder: de heer H. Weggemans

---

## **Inleiding**

Ter vaststelling wordt u aangeboden het ontwerpbesluit van de 7<sup>e</sup> wijziging van de provinciale begroting 2000. De aanpassing van de posten heeft tot gevolg dat de raming van de post Onvoorziene uitgaven met een bedrag van f 335.055,- wordt verlaagd.

## **Advies**

Het ontwerpbesluit tot wijziging van de provinciale begroting 2000 (7<sup>e</sup> wijziging) vaststellen.

## **Meetbaar/Beoogd beleidseffect**

Actualisatie van de begroting 2000.

## **Argumenten**

Deze wijziging bevat deels de financiële gevolgen van door u genomen besluiten, deels de gevolgen van autonome ontwikkelingen en wijzigingen in de administratie en deels de gevolgen van een aantal beleidsbeslissingen. Om de consistentie van de toelichting te bewaren wordt voor de nadere toelichting op de aanpassingen van de in de wijziging opgenomen posten verwezen naar de bij dit statenstuk gevoegde bijlage 1.

## **Uitvoering**

### **Tijdsplanning**

N.v.t.

### **Monitoring en evaluatie**

N.v.t.

### **Extern betrokkenen**

N.v.t.

### **Communicatie**

N.v.t.

## **Bijlagen**

1. Korte toelichting op de in de 7<sup>e</sup> wijziging opgenomen posten.

## **Ter inzage in de leeskamer**

N.v.t.

Assen, 27 september 2000  
Kenmerk: 39/6.13/2000009685

Gedeputeerde staten van Drenthe,

A.L. ter Beek, voorzitter  
J.Th. Imholz, wnd. griffier

sa/coll.

## Bijlage 1

### Korte toelichting op de in de 7e wijziging van de provinciale begroting 2000 opgenomen posten

Zoals in de inleiding van de beleidsbrief is aangegeven bedraagt de verlaging van de post Onvoorzien uitgaven f 335.055,--. Dit bedrag kan als volgt worden gespecificeerd.

Onderwerp	Voordeel	Nadeel
Kosten representatie		f 17.500,--
Kosten IPO		- 124.649,--
Onderzoek en symposium Zuiderzeelijn		- 79.545,--
Afschrijvingen vaarwegen		- 1.117.000,-- <sup>1)</sup>
Vorbereidingskosten uitvoering gebiedsgericht beleid		- 392.000,-- <sup>2)</sup>
Terugbetaling zekerheidstelling ontgrondingen		- 1.000,--
Aandeel provincie Drenthe project Lereren voor Duurzaamheid		- 32.500,--
Kosten Plattelandsontwikkelingsplan		- 535.000,-- <sup>1)</sup>
Grondverwerving op Drentse maat		- 500.000,-- <sup>2)</sup>
Proceskosten Kompas		- 300.000,-- <sup>2)</sup>
Bijdrage Nationaal Hunebedden Informatiecentrum		- 2.800.000,-- <sup>2)</sup>
Bijdrage project "A string of pearls along the North Sea" (Netto)bijdrage SNN vrijvallende middelen uitvoering		- 70.519,--
EU-programma's 1986-1993	f 2.500.000,--	
Dividend Waterleidingmaatschappij Drenthe	- 220,--	
Vergoeding werkzaamheden Regionale omroep		- 13.300,--
Ontwikkeling van zorgboerderijen in Drenthe		- 500.000,-- <sup>2)</sup>
Bijdrage aan de reserve voor algemene doeleinden		- 1.000.253,-- <sup>1)</sup>
Vervanging zonwering		- 500.000,-- <sup>1)</sup>
Onderzoek aanhouden aandelen Essent		- 47.000,--
Incidentele kosten treasury-beleid		- 25.000,--
Accountantskosten (eenmalig)		- 40.000,--
Activiteitenkrediet museumconsulent		- 15.000,--
Dividend aandelen Bank voor Nederlandsche Gemeenten	- 90.613,--	
Dividend aandelen Nederlandse Waterschapbank	- 40.125,--	
Bijdrage van de saldireserve	- 3.152.253,-- <sup>1)</sup>	
Bijdrage van het Fonds flexibel beleid	- 4.492.000,-- <sup>2)</sup>	
Bijdrage van de reserve voor algemene doeleinden	-/- - 2.500.000,--	
Totaal nadeel		f 8.110.266,--
Totaal voordeel		- 7.775.211,--
Per saldo nadeel		<u>f 335.055,--</u>

<sup>1)</sup> bestemming extra resultaat rekening 1999

<sup>2)</sup> bestemming Fonds flexibel beleid eerste tranche 2000

N.B.

Waar bij een doelstelling de inkomsten en uitgaven elkaar neutraliseren zijn deze niet in vorengenoemde samenvatting opgenomen.

## **Aanpassingen van de begroting als gevolg van door u genomen besluiten**

*Doelstellingen 3.4.0 (Openbaar vervoer), 5.0.6 (Gebiedsgericht beleid), 6.2.0 (Natuur), 7.0.1 (Noordelijk beleid), 7.0.3 (Toeristisch beleid), 8.6.0 (Algemeen zorgbeleid) en 0.0.0 (Financiering en algemene dekkingsmiddelen) (gedeeltelijk)*

1. In de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie van 13 september 2000 werd ingestemd met ons voorstel om ten behoeve van een aanvullende studie Zuiderzeelijn een financiële bijdrage beschikbaar te stellen van f 75.000,-- . Tevens werd voorgesteld een symposium van de Rijksuniversiteit Groningen over de Zuiderzeelijn te ondersteunen. Hiervoor is een bijdrage nodig van f 4.545,--.
2. In uw vergadering van 5 juli 2000 stelde u de Voorjaarsnota 2000 vast. Hierin is opgenomen het bestemmingsvoorstel Fonds flexibel beleid eerste tranche 2000 (Voorstel 11). Betreffende de bestemmingen ontving u afzonderlijke statenvoorstellen. In bijgaande 7<sup>e</sup> wijziging van de begroting 2000 zijn de bestemde bedragen verwerkt. De bestemming van een bedrag van f 2,8 miljoen ten behoeve van het Nationaal Hunebedden Informatiecentrum geschiedde onder de aantekening dat naar verwachting een bedrag van f 2.258.750,-- uit het Fonds witte vlekken wordt gestort in het Fonds flexibel beleid. Deze storting, zij het met een bedrag van f 2.253.112,-- , is eveneens in de onderhavige wijziging opgenomen.

*Doelstellingen 4.3.0 (Kwantitatief beheer provinciaal kanalennet), 6.0.4 (Plattelandsbeleid) en 0.0.0 (Financiering en algemene dekkingsmiddelen) (gedeeltelijk)*

In het u ter vaststelling in de statenvergadering van 4 oktober 2000 toegezonden statenstuk 790 (Jaarstukken 1999) is het voorstel tot bestemming van het hogere rekeningresultaat 1999 opgenomen. Voor enkele bestemmingen ontving u een afzonderlijk statenstuk.

Ten aanzien van de aanwending van het bedrag van de extra afschrijving kan nog worden medegedeeld dat deze extra afschrijving heeft plaatsgevonden op investeringen in de niet-scheepvaart-kanalen. Zoals u bekend is zijn deze aan de waterschappen overgedragen en behoren daarom nu tot de immateriële activa van de provincie.

*Doelstelling 0.0.0 (Financiering en algemene dekkingsmiddelen) (gedeeltelijk)*

In uw vergadering van 19 april 2000 stelde u statenstuk 748 (Treasurybeleid) vast. Daarmee stemde u onder andere in met het voorstel de extra controlekosten ad f 10.000,-- te dekken door een verminderde bijdrage aan het Fonds flexibel beleid en de extra incidentele kosten ad f 25.000,-- te dekken door een verlaging van de post Onvoorziene uitgaven.

## **Aanpassingen van de begroting als gevolg van autonome ontwikkelingen/wijzigingen in de administratie (geen beslag op de algemene middelen).**

*Doelstelling 5.2.1 (Bodemsanering)*

In de 6<sup>e</sup> wijziging van de begroting 2000 is de bijdrage van f 4.773.000,-- aan de Stichting Fonds Nazorg Stortplaatsen verwerkt als een administratieve boeking. Omdat het hier formeel betreft de overdracht van een belastingopbrengst aan "een derde" is verwerking als een inkomensoverdracht juist.

*Doelstelling 6.0.1 (Informatiesysteem landelijk gebied)*

Van het Rijk is ten behoeve van de uitvoering van het project Landelijk meetnet flora-, milieu- en natuurkwaliteit een bijdrage ontvangen van f 62.250,--.

*Doelstelling 8.3.0 (Culturele infrastructuur)*

Zoals hierna bij de toelichting op de wijziging van doelstelling 8.3.2 is aangegeven, hebben wij ons bereid verklaard met f 80.000,- te participeren in het project Cultuureducatie. Dit bedrag is ten laste gebracht van het krediet Subsidiëring activiteiten culturele infrastructuur. Teneinde alle kosten van het project op één doelstelling te verantwoorden wordt voorgesteld het bedrag van f 80.000,- naar het krediet Cultuureducatie over te boeken.

*Doelstelling 8.3.2 (Culturele participatie)*

Onder de voorwaarde dat de provincies Drenthe, Groningen en Fryslân en de gemeenten Groningen en Leeuwarden jaarlijks een bedrag van f 80.000,- voor dit doel fourneren heeft het Rijk ten behoeve van de uitvoering van projecten cultuureducatie aan alle drie noordelijke provincies voor het jaar 2000 een bedrag beschikbaar gesteld van f 80.000,- en daarnaast een bedrag van f 200.000,- voor gezamenlijke noordelijke projecten. Alle participanten hebben hiermee ingestemd. Het bedrag van f 200.000,- wordt aan de provincie Drenthe uitgekeerd omdat zij coördinator is van dit project.

*Doelstelling 7.2.0 (Deelnemingen)*

Van de Waterleidingmaatschappij Drenthe is over 1999 een hoger dividend ontvangen van f 220,-.

*Doelstelling 0.0.0 (Financiering en algemene dekkingsmiddelen) (gedeeltelijk)*

In het jaar 2000 is zowel van de Bank voor Nederlandsche Gemeenten als van de Nederlandse Waterschapsbank over 1999 meer dividend ontvangen dan waarmee bij de afsluiting van dit jaar rekening is gehouden (f 90.613,- respectievelijk f 20.125,-). Voorts kan de raming voor wat betreft het te ontvangen dividend van de Nederlandse Waterschapsbank ingaande het jaar 2000 structureel met een bedrag van f 20.000,- worden verhoogd (de structurele verhoging van het te ontvangen dividend van de Bank voor Nederlandsche Gemeenten is verwerkt in de 6<sup>e</sup> wijziging van de begroting 2000).

In het kader van het Intereg II C-programma is de provincie (lead)partner van het project "Implementation of citizens environmental informationsystems". Dit project beoogd een proef uit te voeren in de uitwisseling en integratie van (ruimtelijke) gegevens via Internet in een internationaal samenwerkingsverband. Met name zal daarbij worden gekeken naar de technische en organisatorische consequenties. Voor het jaar 2000 worden de kosten ervan geraamd op f 110.200,- die volledig vergoed. Een en ander past in het beleid rond de nieuwe media.

**Aanpassingen van de begroting als gevolg van beleidsaanpassingen***Doelstelling 1.1.0 (Gedeputeerde staten)*

De provincie Drenthe was dit jaar de provincie die een burgerdeputatie diende te leveren om tijdens Prinsjesdag een gedeelte van de afzetting langs de route van de Koninklijke Stoet naar en van de Ridderzaal te verzorgen. Hieraan zijn kosten, onder andere voor vervoer, verbonden die voor rekening van de provincie zijn. Het betrof hier een eenmalige activiteit waarvoor het budget voor "representatiekosten" onvoldoende was. Voorgesteld wordt dit krediet daarom met f 17.500,- te verhogen.

*Doelstelling 1.6.0 (Interprovinciaal Overleg)*

In de eerste helft van het jaar 2000 is in IPO-verband een aantal besluiten genomen die hebben geleid tot een aanpassing van de IPO-begroting 2000. Het aandeel van de provincie Drenthe in de kosten van het IPO is daarmee evenredig gestegen. Ten laste van doelstelling 1.6.0 is een bedrag geraamd van f 669.499,-. Na aanpassing van de IPO-begroting 2000 bedraagt het aandeel van de provincie Drenthe f 794.148,-, derhalve een verhoging met f 124.649,-.

*Doelstelling 5.6.0 (Ontgrondingen)*

In 1988 is door een burger aan deze provincie een bedrag van f 1.000,-- betaald als zekerheidsstelling bij een ontgroning. Deze ontgrondingen is overeenkomstig de gestelde voorwaarden uitgevoerd. Het bedrag ad f 1.000,-- dient derhalve te worden terugbetaald. Met deze terugbetaling is in de begroting 2000 geen rekening gehouden.

*Doelstelling 6.0.2 (Natuur- en milieueducatie)*

Van 2000 tot 2003 loopt een extra stimuleringsprogramma Natuur- en Milieueducatie "Leren voor Duurzaamheid". Het betreft een gezamenlijk programma van Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Het Rijk stelt hiervoor jaarlijks een bedrag beschikbaar onder voorwaarde van 20% cofinanciering door de lagere overheden. Voor Drenthe is jaarlijks een rijksbijdrage van f 250.000,-- beschikbaar hetgeen dus een cofinanciering van f 72.500,-- betekent. Voor het jaar 2000 stellen wij u voor dit bedrag voor f 40.000,-- ten laste te brengen van het NMP-voorjaars-programma en f 32.500,- - ten laste van de algemene middelen.

Voor de jaren na 2000 verwijzen wij u naar de binnenkort te ontvangen Najaarsnota 2000.

*Doelstelling 7.1.0 (Programmabeheer)*

In 1999 zijn ten behoeve van het project "A string of pearls along the North Sea" van de provincies Groningen en Fryslân bedragen ontvangen van in totaal f 70.519,--. Deze bedragen zijn toegevoegd aan het toenmalige Fonds cofinanciering omdat de financiering van dit project via dit fonds liep. Bij de opheffing van het Fonds cofinanciering per 1 januari 2000 is het saldo daarvan toegevoegd aan de algemene middelen en is verzuimd voor het bedrag van f 70.519,-- een verplichting in de administratie op te nemen. Voorgesteld wordt dit alsnog te doen.

Voor de nog niet afgerekende EU-programma's doelstelling 2 en 5b 1994-1999 loopt de provincie Drenthe een financieel risico. Het Drentse aandeel in het vrijvallende eindsaldo van deze programma's bedraagt rond f 3,9 miljoen. Hiervan is f 2,5 miljoen aangewend als bijdrage in de realisatie van het Sport- en Businesspark Meerdijk te Emmen. Voorgesteld wordt het resterende bedrag ad f 1,4 miljoen aan te wenden als een voorziening voor de hiervoor genoemde risico's.

*Doelstelling 8.4.1 (Regionale omroep)*

In het kader van de financiële perspectieven voor RTV Drenthe is toegezegd dat f 14.000,-- van de te ontvangen vergoeding voor bestuurskosten aan deze instelling ten goede zal komen. Daarnaast is de vergoeding f 700,-- hoger dan waarmee in de begroting 2000 rekening is gehouden.

*Doelstelling 0.0.0 (Financiering en algemene dekkingsmiddelen) (gedeeltelijk)*

Mede naar aanleiding van vragen uit uw staten hebben wij besloten door een extern bureau een onderzoek te laten instellen naar de voors en tegens van het aanhouden van de aandelen Essent. De kosten van dit onderzoek bedragen f 47.000,--.

Voor het genereren van projecten in Kompas-verband wordt extra personeel ingezet. Voor het jaar 2000 worden de kosten daarvan geraamd op f 334.000,--. Deze kosten kunnen worden gedekt door een eenmalige bijdrage van het Fonds "IPR-middelen oud".

Voorts wordt van de Stichting USZO (Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid voor Overheid en Onderwijs) naar verwachting over 2000 f 100.000,-- meer terugontvangen dan is geraamd.

Voorgesteld wordt ook dit bedrag aan het krediet voor tijdelijk personeel toe te voegen.

Mede als gevolg van nagekomen facturen over 1999 wordt verwacht dat het krediet voor accountantskosten in het jaar 2000 met f 40.000,-- zal worden overschreden (voor de structurele verhoging met f 10.000,-- wordt verwezen naar pagina 2 van deze bijlage).

Bij de verzelfstandiging van het provinciaal Museum is aan de bijdrage aan het Museum een bedrag onttrokken wegens kosten van de provinciaal museumconsulent die thans voor rekening van de provincie komt. Daarna is verzuimd een bedrag van f 15.000,-- als activiteitenbudget voor deze consulent in de provinciale begroting 2000 op te nemen. Voorgesteld wordt dit alsnog te doen.

sa/coll.

Provinciale staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van 27 september 2000, kenmerk 39/6.13/2000009685;

## BESLUITEN:

de begroting van de provincie Drenthe voor het dienstjaar 2000 te wijzigen als volgt (7<sup>e</sup> wijziging). (niet digitaal beschikbaar)

Assen, 8 november 2000

Provinciale staten voornoemd,

, griffier

, voorzitter

sa/coll