

***Statenstuk* 2005-190**

Gewijzigde Begroting 2005, Begroting 2006 en Jaarstukken 2004 Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Voorgestelde behandeling:

- behandeld in de vergadering van het Algemeen bestuur van het SNN op 17 mei 2005
- provinciale staten op 15 juni 2005
- fatale beslisdatum: 15 juni 2005

Voorgestelde status: **A-stuk**

Behandeld door de heer E.J. Gernaat, telefoonnummer (0592) 36 57 23

Portefeuillehouders: de heer J.H. Schaap en de heer S.B. Swierstra

Inleiding

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) legt met het jaarverslag verantwoording af aan u over de uitvoering van het Kompas voor het Noorden en het gevoerde beleid over 2004.

Met het jaarverslag wordt tevens verantwoording afgelegd aan het Ministerie van Economische Zaken over de uitvoering van het Kompas-programma.

De SNN-begroting is een productenbegroting. Elk product heeft zijn eigen deelbegroting die optelt tot een hoofdproductniveau. De begroting geeft een beeld van alle geldstromen die er in het SNN omgaan.

Voor verdere toelichting op de begrotingsstukken en het jaarverslag verwijzen wij u korthedshalve naar de brieven van het dagelijks bestuur van het SNN van 2 mei en 18 mei 2005.

Het algemeen bestuur (AB) van het SNN heeft in zijn vergadering van 17 mei 2005 het Jaarverslag 2004 en de begrotingsstukken besproken. Een uittreksel uit het verslag van het AB gaat hierbij.

Advies

1. Instemmen met de gewijzigde Begroting 2005 en de Begroting 2006 en kennisnemen van de Jaarstukken 2004 van het SNN.

Meetbaar/Beoogd beleidseffect

Met de instemming met de gewijzigde Begroting 2005 en de Begroting 2006 kunnen de ambities die het SNN heeft, gerealiseerd worden.

Argumenten

- 1.1. Door instemming met de gewijzigde Begroting 2005 en de Begroting 2006 kan de programmering van het SNN worden uitgevoerd zoals aangegeven.*

Uitvoering

Tijdsplanning

In de vergadering van 5 juli 2005 zal het AB de gewijzigde Begroting 2005 en de Begroting 2006 vaststellen en vóór 15 juli 2004 ter goedkeuring doorzenden aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Financiën

N.v.t.

Monitoring en evaluatie

N.v.t.

Extern betrokkenen

SNN.

Communicatie

N.v.t.

Bijlagen

1. Brieven van het dagelijks bestuur van het SNN van 2 mei en 18 mei 2005.
2. Uittreksel uit het verslag van het AB SNN van 17 mei 2005.
3. Jaarverslag SNN 2004 (alleen voor statenleden; voor de overigen liggen deze stukken ter inzage) (niet digitaal beschikbaar).
4. Gewijzigde Begroting 2005 en Begroting 2006 SNN (alleen voor statenleden; voor de overigen liggen deze stukken ter inzage) (niet digitaal beschikbaar).

Ter inzage in de leeskamer

1. Jaarverslag SNN 2004
2. Gewijzigde Begroting 2005 en Begroting 2006 SNN

Assen, 24 mei 2005

Kenmerk: 21/BJC/A1/2005004768

Gedeputeerde staten van Drenthe,

A.L. ter Beek, voorzitter

J.D. Nauta, secretaris

jh/coll.

Aan de leden van Provinciale Staten van de provincies
Groningen, Fryslân en Drenthe

Groningen, 2 mei 2005

Behandeld door : H. van Voorn
Telefoonnummer : 050-3164014
Ons kenmerk : SNN/2005-09283
Onderwerp : Gewijzigde Begroting SNN 2005 en Begroting SNN 2006

Geachte dames en heren,

Hierbij treft u aan de gewijzigde Begroting SNN 2005 en de Begroting SNN 2006. Het Algemeen Bestuur heeft deze stukken besproken in haar vergadering van 17 mei jl. Het advies van het Algemeen Bestuur wordt u zo spoedig mogelijk toegezonden. Wij verzoeken u in uw vergadering van juni uw visie weer te geven over bijgevoegde stukken. Het Algemeen Bestuur stelt in haar vergadering van 5 juli aanstaande de gewijzigde Begroting SNN 2005 en de Begroting SNN 2006 vast, gehoord de Provinciale Staten.

De SNN-begroting is een productenbegroting. Elk product heeft zijn eigen deelbegroting die optelt tot een hoofdproductniveau. De hoofdproducten zijn:

- Kompasprogramma's
- Subsidieregelingen
- Programma's tot en met 1999
- Subsidieregelingen tot en met 1999
- Uitvoeringskosten

Deze hoofdproducten tellen gezamenlijk op tot een geconsolideerde SNN-begroting met dezelfde standaardindeling als alle afgeleide begrotingen. De begroting geeft een beeld van alle geldstromen die er in het SNN omgaan.

De cijfers in de hoofdproducten programma's en subsidieregelingen hebben in sterke mate betrekking op geldmiddelen die het SNN van derden verkrijgt. Het gaat met name om de middelen van de rijksoverheid en dan in het bijzonder het ministerie van Economische Zaken en de Europese Unie (EU). De ramingen daarvan ontlenen hun basis dan ook vooral aan de jaarprogramma's en de beschikkingen van rijk en EU.

De uitvoeringskosten vormen vanouds een cruciaal element in de SNN-begrotingen. In de gewijzigde Begroting 2005 zijn de kosten voor SNN-Algemeen/SEAN ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2005 met € 5.000 verhoogd tot € 789.000. In de Begroting 2006 zijn de kosten voor SNN-Algemeen/SEAN verhoogd tot € 796.000. Deze beperkte toename van de kosten wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere personeelskosten. Er is rekening gehouden met 1,5% salarisstijging en verder nemen de sociale lasten verder toe. Tegenover de hogere personeelskosten staat een daling van de kosten externe opdrachtverlening. In de jaren 2005 en 2006 zullen deze kosten grotendeels ten laste van de UO-SNN worden gebracht.

De begrote kosten voor de uitvoeringsorganisatie in 2005 bedragen € 4.465.000 tegen € 4.431.000 in de oorspronkelijke begroting 2005. In 2006 nemen de kosten toe tot € 4.585.000. De toename wordt vooral veroorzaakt door hogere personeelskosten als gevolg van gestegen sociale lasten en 1,5% salarisstijging voor 2005. Daarnaast nemen de kosten externe opdrachtverlening toe door hogere kosten accountantscontrole projecten en hogere kosten evaluatie/onderzoek/externe opdrachten/studies. De kosten publiciteit zullen daarentegen afnemen.

De bijdrage van de drie provincies gezamenlijk aan de SNN begroting is in de oorspronkelijke begroting 2005 vastgesteld op 1.332.000 euro. In de gewijzigde begroting 2005 wordt de provinciale bijdrage verhoogd tot € 1.389.000. De bijdrage voor 2006 bedraagt 1.250.000 euro. In onderstaand overzicht is de samenstelling van genoemde bedragen opgenomen.

<u>Omschrijving</u>	<u>Oorspronkelijke begroting 2005</u>	<u>Gewijzigde begroting 2005</u>	<u>begroting 2006</u>
Uitv.kosten EZ Kompas	273.000	273.000	273.000
Uitv.kosten Leader+	285.000	147.000	147.000
Kosten SNN Algemeen/Sean	704.000	709.000	703.000
Kosten ArA	<u>70.000</u>	<u>83.000</u>	<u>83.000</u>
Subtotaal	1.332.000	1.212.000	1.206.000
Bijdrage ESF pilot project	<u>0</u>	<u>177.000</u>	<u>44.000</u>
Totaal	1.332.000	1.389.000	1.250.000

Bij dit overzicht merken wij op, dat in de gewijzigde begroting 2005 en de begroting 2006 de bijdrage voor Leader+ is teruggebracht tot het bedrag dat tot en met 2004 in rekening is gebracht. In de loop van 2005 zal nader onderzoek volgen naar mogelijkheden om de Leader+ kosten te dekken. De provinciale bijdragen in het ESF pilot project vallen weg tegen de personeelskosten, die de provincies bij het SNN in rekening mogen brengen voor de medewerkers, die aan dit project meewerken. Bedoelde personeelskosten zijn in de begroting voor eenzelfde bedrag in de uitvoeringskosten opgenomen als de hier vermelde bijdragen. In de begroting is er van uitgegaan, dat het project in ieder geval nog tot 1 maart 2006 loopt. Indien het project langer loopt, dan worden provinciale bijdragen en door de provincies door te berekenen personeelskosten evenredig verhoogd.

Per provincie bedraagt de bijdrage **exclusief** het ESF pilot project (daar vallen de bijdragen immers weg tegen de doorberekende kosten):

<u>Omschrijving</u>	<u>Gewijzigde begroting 2005</u>	<u>begroting 2006</u>
Bijdrage EZ Kompas	91.000	91.000
Bijdrage Leader+	49.000	49.000
Kosten SNN Algemeen/Sean	236.333	234.333
Kosten ArA	<u>27.667</u>	<u>27.667</u>
Totaal	404.000	402.000

Wij merken tot slot op, dat voor het jaar 2004 de provinciale bijdrage in de kosten van SNN Algemeen/Sean iets hoger uitvalt dan begroot. Per provincie is een bijbetaling noodzakelijk van € 5.256.

Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling SNN dienen bijgevoegde stukken, na behandeling in Provinciale Staten, vóór 15 juli a.s. te worden verzonden aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.


Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

het Dagelijks Bestuur van het
Samenwerkingsverband Noord-Nederland,



J.G.M. Aiders,
voorzitter



H.J. Bolding,
secretaris

Aan de leden van
Provinciale Staten van Groningen, Fryslân en Drenthe

Groningen, 18 mei 2005

Behandeld door : R. Lander
Telefoonnummer : 050-5224914
Ons kenmerk : SNN/2005-04834
Bijlage : 2
Onderwerp : Jaarverslag SNN 2004

Geachte dames en heren,

Hierbij treft u aan het Jaarverslag SNN 2004 (inclusief de Jaarrekening), ter behandeling in de vergaderingen van Provinciale Staten van 29 juni (Groningen), 15 juni (Drenthe) en 29 juni 2005 (Fryslân). U wordt verzocht uw visie te geven over het Jaarverslag SNN 2004. De Jaarstukken 2004 worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 5 juli 2005.

Het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) legt met het jaarverslag verantwoording af aan Provinciale Staten over de uitvoering van Het Kompas voor Noorden en het gevoerde beleid. Aan de Europese Unie wordt op een afzonderlijke manier verslag gedaan van de inzet van alleen haar middelen.

Het Jaarverslag bestaat uit twee gedeelten, te weten een bestuurlijk deel en een financieel deel. Het voormalige deel twee, over de voortgang van het Kompasprogramma, maakt niet langer deel uit van het Jaarverslag, omdat het zich slecht verhiel tot de BBV-voorschriften.

Het bestuurlijk deel (Deel 1) heeft hetzelfde karakter als vorig jaar. Wel is gepoogd meer tegemoet te komen aan de BBV-voorschriften. Dit heeft zijn doorwerking vooral in de financiële paragrafen. Ook wordt meer inzicht gegeven in wat er is gebeurd met de voornemens uit het Jaarprogramma 2004. Het bestaat uit het verslag van het Algemeen en Dagelijks Bestuur, Bestuurscommissies, Adviescommissie Europese aangelegenheden en de Commissie Ambtelijke Samenwerking.

De verslagen van de onafhankelijke adviesraden, te weten het Adviescollege voor de Markt en de Adviesraad Agrobusiness, zijn opgenomen in deel 1. De SEAN brengt ook dit jaar een eigen jaarverslag uit.

De jaarrekening (Deel 2) is in een vorm gegoten, die overeenkomt met die van de nieuwe begroting.

Met het Ministerie van Economische Zaken is afgesproken, dat zij vóór 1 juli 2005 het Jaarverslag SNN 2004 ontvangen.

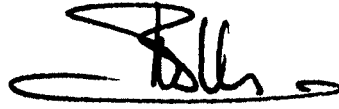
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend

het Dagelijks Bestuur van het
Samenwerkingsverband Noord-Nederland,



J.G.M. Alders,
voorzitter



H.J. Bolding,
secretaris

5. Concept-Jaarverslag SNN 2004, inclusief de Jaarrekening SNN 2004

De VOORZITTER: ik stel voor dat u in het volgende deel van deze vergadering, uw opvattingen kenbaar maakt en dat in de volgende AB-vergadering de besluiten worden bekrachtigd. Inmiddels is het quorum namelijk niet meer aanwezig. De afwezigen vertegenwoordigen 85 zetels en de aanwezigen 76. Wij zitten aan de verkeerde kant van de streep. De vergadering wordt voortgezet met agendapunt 5.

De heer KAPER: het is een goed jaarverslag. Van de vergadering van de rekeningcommissie van 28 april is per e-mail een verslag gestuurd aan de AB-leden. Er is uitvoerig stilgestaan bij de brief van de externe accountant Deloitte. Er is een goedkeurende verklaring afgegeven. SNN heeft op de uitvoerige managementletter heel positief gereageerd. Wij hebben kunnen zien dat SNN een eigen vermogen van 16 miljoen euro heeft. Hopelijk wordt dit geen stroppenpot, want er zijn wat wolken aan het firmament voor wat betreft de controles vanuit Brussel op de oude programma's. Wij stellen als CDA-fractie voor om een positief advies uit te brengen aan Provinciale Staten op het Jaarverslag 2004.

De VOORZITTER: u kunt zich aansluiten bij het positieve advies. Dan doe ik nog een hartstochtelijk beroep op de Friese leden. Vooral de leden die deel uit maken van het Friese Presidium vraag ik om te bewilligen dat dit stuk niet conform de normale procedure in Fryslân behandeld hoeft te worden. Aangezien er nu een advies ligt van het AB, kan het wellicht gewoon geagendeerd worden voor de komende vergadering. Als dat niet kan, kunnen wij niet voldoen aan de termijnen van indiening in Den Haag en komen wij onder het preventieve toezicht. Er wordt door mij nog een brief naar het Presidium in Fryslân gestuurd.

De heer FERWERDA: daar is in het Presidium al op gewezen, dus dit punt heeft al aandacht gehad.

6. Concept Begrotingswijziging SNN 2005 en Begroting SNN 2006

De VOORZITTER: wie wenst hierover het woord?

De heer VAN DER PLOEG: een klein vraagje. Het betrof een internetbericht over het programma van de Kamer van Koophandel, www.com, waarin min of meer wordt aangekondigd dat er nu een vervolg in het verschiet ligt. Dat heb ik niet zo uit de stukken kunnen terughalen, maar wellicht kan worden aangegeven of dit de bedoeling is. Het gaat om het programma www.com dat tussentijds is stopgezet omdat de middelen op waren. In dit gremium is er eerder naar gevraagd.

De heer GERRITSEN, gedeputeerde: dat project kan wegens uitputting op dit moment niet verder. Daarom is bij ons, namens de Kamer van Koophandel, het verzoek neergelegd om in een oplossing te voorzien. Er ligt momenteel een oplossing voor, maar die moet nog bestuurlijk besproken en bekrachtigd worden. Het is ons bekend en wij willen graag voor een oplossing zorgen.

De VOORZITTER: ik constateer dat u in kunt stemmen met de Concept Begrotingswijziging SNN 2005 en de Begroting SNN 2006.

Provinciale staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van 24 mei 2005, kenmerk 21/BJC/A1/2005004768;

BESLUITEN:

- I. kennis te nemen van het Jaarverslag 2004 van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland;
- II. in te stemmen met de gewijzigde Begroting 2005 en de Begroting 2006 van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland.

Assen, 15 juni 2005

Provinciale staten voornoemd,

, griffier

, voorzitter

jh/coll.