

## ***Statenstuk* 816**

---

### **8<sup>e</sup> wijziging provinciale begroting 2000**

---

Advies: ter behandeling in de Statencommissie Bestuur, Financiën en  
Economie op 22 november 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 tot vaststelling van de 8<sup>e</sup> wijziging van de provinciale begroting 2000. De aanpassing van de posten heeft tot gevolg dat de raming van de post Onvoorzien uitgaven met een bedrag van f 2.372.151,- wordt verhoogd.

## **Advies**

Het ontwerpbesluit tot wijziging van de provinciale begroting 2000 (8<sup>e</sup> wijziging) vaststellen.

## **Meetbaar/Beoogd beleidseffect**

Actualisatie van de begroting 2000.

## **Argumenten**

Deze wijziging bevat deels de financiële gevolgen van door u in uw vergaderingen van 7/8 november en 13 december a.s. te nemen besluiten, deels de gevolgen van autonome ontwikkelingen 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.

### **Financiën**

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 8<sup>e</sup> wijziging opgenomen posten.

**Ter inzage in de leeskamer**

N.v.t.

Assen, 2 november 2000  
Kenmerk: 44/6.3/2000010648

Gedeputeerde staten van Drenthe,

A.L. ter Beek, voorzitter

H. Rappa-Velt, griffier

sa/coll.

### Korte toelichting op de in de 8<sup>e</sup> wijziging van de provinciale begroting 2000 opgenomen posten

Zoals in de inleiding van de beleidsbrief is aangegeven bedraagt de verhoging van de post Onvoorziene uitgaven f 2.372.151,--. Dit bedrag kan als volgt worden gespecificeerd.

Onderwerp	Nadeel	Voordeel
Lagere presentiegelden/reis- en verblijfkosten statenleden		f 10.000,--
Kosten laboratoriumonderzoeken milieumonitoring	-	20.000,--
Kosten laboratoriumonderzoeken bodembescherming	-	20.000,--
Kosten laboratoriumonderzoeken bodemsanering	-	20.000,--
Aankoop natuurterreinen	f 547.000,--	
Verhoging krediet subsidies recreatie en toerisme	- 1.000,--	
Verhoging kosten lidmaatschap Nederland Distributieland	- 750,--	
Afrekening subsidies NV Groningen Airport Eelde		- 202.705,--
Fusiekosten Noord-Nederlands Bureau voor Toerisme	- 100.000,--	
Kosten evaluatieonderzoek provinciaal welzijnsbeleid	- 16.000,--	
Herschikking middelen culturele prijzen		- 12.000,--
Bijdrage herbouw vervenershuisje	- 60.000,--	
Stelpost regionale omroep	- 1.034.526,--	
Vervallen bijdrage steunpunt Kinderopvang		- 100.000,--
Bijdrage pilot-project Stadslandschap Assen-West	- 100.000,--	
Rentetoevoeging aan Fonds verkeers- en vervoersprojecten	- 325.856,--	
Verhoging krediet Arbeidsgezondheidszorg	- 280.000,--	
Verhoging krediet Arbo-aanschaffingen	- 40.000,--	
Verhoging krediet Schoonmaken	- 30.000,--	
Verhoging krediet Beveiliging	- 60.000,--	
Verhoging krediet Bedrijfshulpverlening	- 40.000,--	
Verhoging krediet Aanschaf en onderhoud inrichting	- 40.000,--	
Verhoging krediet Postverzending	- 25.000,--	
Verhoging krediet Tijdelijk personeel	- 500.000,--	
Kosten inrichting webbeheer	- 150.000,--	
Hogere opbrengst opcenten op de motorrijtuigenbelasting		- 1.159.000,--
Hogere uitkering uit het Provinciefonds		- 3.428.578,--
Hogere renteopbrengst		- <u>750.000,--</u>
Totaal voordeel		f 5.722.283,--
Totaal nadeel		- <u>3.350.132,--</u>
Per saldo voordeel		<u>f 2.372.151,--</u>

N.B.

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

## **Aanpassingen van de begroting als gevolg van door u te nemen besluiten**

*Doelstellingen 6.2.0 (Natuur), 8.3.0 (Culturele infrastructuur), 8.3.3 (Cultureel erfgoed) en 0.0.0 (Financiering en algemene dekkingsmiddelen) (gedeeltelijk)*

Voor uw vergaderingen van 7/8 november 2000 en 13 december 2000 is u een aantal statenstukken aangeboden waarin u wordt gevraagd;

- een extra krediet van f 547.000,-- beschikbaar te stellen voor de aankoop van natuurgebieden;
- de benodigde middelen voor de uitreiking van de Culturele Prijs van Drenthe te herschikken;
- een bedrag van f 60.000,-- beschikbaar te stellen ten behoeve van de herbouw van een vervenershuisje aan de Boerveense plassen;
- een bedrag van f 325.856,-- toe te voegen aan het Fonds verkeers- en vervoersprojecten (bladzijde 13 Najaarsnota 2000).

De financiële consequenties van deze statenstukken zijn in de onderhavige begrotingswijziging verwerkt. De benodigde dekking is, zoals in de desbetreffende statenstukken is aangegeven, gevonden door verlaging van de post Onvoorzien uitgaven.

## **Aanpassingen van de begroting als gevolg van autonome ontwikkelingen**

*Doelstellingen 8.4.1 (Regionale omroep) en 0.0.0 (Financiering en algemene dekkingsmiddelen) (gedeeltelijk)*

In de begroting 2000 is de uitkering uit het Provinciefonds verwerkt tot en met de raming zoals die is aangegeven in de Voorjaarsnota 2000. Inmiddels is de Najaarsnota 2000 verschenen. De daarin opgenomen raming van de uitkering uit het Provinciefonds is gebaseerd op de gegevens uit de meicirculaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Op grond van daarin genoemde cijfers kon de raming met f 2.770.000,-- worden aangepast. Voor een bedrag van f 504.000,-- betrof dit een compensatie wegens de afschaffing van de omroepbijdrage. In dezelfde Najaarsnota stemde u in met het vormen van een stelpost voor uitgaven regionale omroepbeleid ter grootte van de extra ontvangsten in verband met de compensatie voor de afschaffing van de omroepbijdrage.

Inmiddels is de septembercirculaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken verschenen. Op grond van de gegevens hierin kan de raming nogmaals met f 658.578,-- in positieve zin worden bijgesteld. De belangrijkste wijziging ten opzichte van de meicirculaire betreft de eenmalige verhoging van de compensatie voor de afschaffing van de omroepbijdrage. Voor de provincie Drenthe gaat het daarbij om een bedrag van f 530.526,--. Voorgesteld wordt ook deze middelen, net zoals dat is gebeurd met de reeds eerder toegezegde extra middelen, toe te voegen aan de stelpost regionale omroepbeleid.

Resumerend bedraagt de verhoging van genoemde stelpost f 1.034.526,-- en de uitkering uit het Provinciefonds f 3.428.578,--.

*Doelstelling 8.8.0 (Jeugdzorg)*

De momenten waarop de productie van de begroting 2000 werd afgerond en waarop het Actieprogramma jeugdzorg 2000 werd vastgesteld vielen niet samen. In de onderhavige wijziging zijn de van het Rijk voor het jaar 2000 ontvangen bijdragen in overeenstemming gebracht met de in het actieprogramma opgenomen bestedingen.

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

- In de begroting 2000 is de opbrengst van de opcenten motorrijtuigenbelasting verwerkt tot en met de raming zoals die is aangegeven in de Voorjaarsnota 2000. In de onlangs verschenen Najaarsnota 2000 is een toelichting gegeven op de stijging van de opbrengst met f 522.000,--. Op grond van de meest recente gewichtsuitdraai betreffende het wagenpark kan de raming nogmaals in opwaartse zin worden aangepast. Het gaat hierbij om een bedrag van f 637.000,- - voornamelijk als gevolg van een verschuiving naar zwaardere gewichtsklassen en in mindere mate als gevolg van een groei van het aantal motoren. In totaal kan de raming dus met f 1.159.000,-- worden verhoogd.

- Als gevolg van een zeer gunstige liquiditeitspositie en een stijgende deposito-rente kan de raming van de post Rente verstrekt kasgeld en andere kortlopende vorderingen met rond f 750.000,-- worden verhoogd.

## **Aanpassingen van de begroting als gevolg van beleidsaanpassingen**

### Algemeen

Het provinciaal apparaat is gevraagd om op grond van de meeste recente stand van zaken betreffende de budgetten aan te geven welke posten in het jaar 2000 naar hun mening onontkoombaar zullen worden overschreden en welke posten zullen worden onderschreden. Een en ander heeft geleid tot voorstellen om de volgende bedragen bij de hierna genoemde doelstellingen aan te passen.

#### *Doelstelling 1.0.0 (Provinciale staten)*

Omdat het aantal niet-statenleden dat deelneemt aan statencommissievergaderingen lager is dan verwacht kan de raming van de post Presentiegelden/reis- en verblijfkosten met f 10.000,-- worden verlaagd.

#### *Doelstelling 1.1.0 (Gedeputeerde staten)*

Gelet op de werkelijke uitgaven wordt voorgesteld de post Ontvangsten, vergaderingen en besprekingen (aantal minder dan werd verwacht) met f 15.000,-- te verlagen en de post Prijzen en andere representatie met f 15.000,-- te verhogen.

#### *Doelstellingen 5.02 (Milieu-monitoring), 5.2.0 (Bodembescherming) en 5.2.1 (Bodemsanering)*

Een deel van de in 2000 gemaakte kosten wegens laboratoriumonderzoeken kon ten laste worden gebracht van projecten. Voorgesteld wordt daarom de ramingen van de voor laboratoriumonderzoeken uitgetrokken kredieten met f 20.000,-- te verlagen.

#### *Doelstelling 7.0.3 (Toeristisch beleid)*

Als gevolg van een gegrond verklaard bezwaar tegen een afgewezen subsidieaanvraag zal de raming van de post Subsidies recreatie en toerisme naar verwachting met f 1.000,-- worden overschreden. Voorgesteld wordt de raming met dit bedrag aan te passen.

#### *Doelstelling 7.1.1 (Bedrijfsomgeving)*

- Op ongeregelde momenten vindt een indexatie plaats van de kosten van het lidmaatschap van de Vereniging Nederland Distributieland. De kosten van het lidmaatschap zijn in 2000 verhoogd van f 11.750,-- naar rond f 12.500,--.
- In het jaar 2000 heeft een afrekening van de bijdrage over de jaren 1997, 1998 en 1999 aan de NV Groningen Airport Eelde plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een terugbetaling over die jaren van in totaal f 202.705,--.

#### *Doelstelling 7.1.2 (Promotie en acquisitie)*

In de oorspronkelijke fusiebegroting van het Nederlands Bureau voor Toerisme werd er op gegronde redenen van uitgegaan dat ook het Ministerie van Economische Zaken een bijdrage in de kosten zou leveren van f 300.000,--. Helaas heeft dit ministerie deze bijdrage niet geleverd.

Om te voorkomen dat het gehele fusieproces stagneert en de resultaten ervan eerst jaren later zichtbaar worden is de noodzaak ontstaan dat de drie noordelijke provincies alsnog een bijdrage per provincie leveren van f 100.000,--. De provincies Groningen en Fryslân hebben dit bedrag reeds betaald.

*Doelstelling 8.0.0 (Algemeen welzijnsbeleid)*

De kosten van het evaluatieonderzoek provinciaal welzijnsbeleid hebben f 16.000,-- meer bedragen dan de f 100.000,-- die hiervoor beschikbaar is gesteld.

*Doelstelling 8.5.1 (Maatschappelijke dienstverlening)*

- In 2000 heeft de afrekening over 1999 plaatsgevonden van de wachtgeldverplichting voor een medewerkster van de voormalige Stichting Internaat Mythylschool te Groningen. Voorts is een (verhoogd) voorschot voor het jaar 2000 uitbetaald. Een en ander leidde tot een overschrijding van de desbetreffende post in dit begrotingsjaar. Deze overschrijding wordt volledig gedekt door een bijdrage van het Fonds wachtgelden sociaal-cultureel werk.
- Kinderopvang is een taak van de gemeenten geworden. De bijdrage ten behoeve van de steunfunctie kinderopvang kan daarom komen te vervallen.

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

- Doordat onvoldoende rekening is gehouden met wettelijke verplichtingen, aangegane verplichtingen in voorgaande jaren, het acute karakter van de negatieve gevolgen van beeldschermwerk (onder andere RSI) en de gevolgen van de koppeling van de te betalen tarieven verzuimbegeleiding/bedrijfsgezondheidszorg met het verzuimpercentage zullen de kredieten Arbeidsgezondheidszorg en Arbo-aanschaffingen dit jaar naar verwachting met respectievelijk f 280.000,-- en f 40.000,-- worden overschreden.
- Als gevolg van doorberekende prijsstijgingen zal het krediet voor het schoonmaken van het provinciehuis naar verwachting met rond f 30.000,-- worden overschreden.
- Als gevolg van prijsstijgingen en extra vraag naar beveiligingsmaatregelen zal naar verwachting het krediet voor de beveiliging van het provinciehuis met rond f 60.000,-- worden overschreden.
- In afwachting van de aanstelling van een nieuwe manager van de Facilitaire Groep is een aantal werkzaamheden van de Bedrijfs hulpverlening (BHV) doorgeschoven van 1999 naar dit jaar. Ook zijn dit jaar veel (incidentele) kosten gemaakt voor de ontwikkeling van het BHV-plan, de werving van BHV-ers en de borden met plattegronden in het provinciehuis. In totaal wordt het krediet van de BHV daardoor naar verwachting met rond f 40.000,-- overschreden.
- Als gevolg van extra reguliere aanschaffingen, de "nasleep" van het RI&E-onderzoek, het VIT-beeldschermwerkplekonderzoek en interne verhuizingen zal het krediet voor aanschaf en onderhoud van inrichting naar verwachting met rond f 40.000,-- worden overschreden.
- Onder andere als gevolg van de invoering van de nieuwe Postwet - wat onder meer tot gevolg heeft dat het BTW-tarief over drukwerk en brieven zwaarder dan 100 gram is verhoogd van 6% tot 17,5% - zullen de kosten van postverzending naar verwachting met f 25.000,-- worden overschreden.

De aanpassingen van de hiervoor genoemde kredieten voor apparaatskosten zijn eenmalig in deze wijziging opgenomen. In de begrotingsstukken voor 2001 worden voorstellen opgenomen tot structurele verhoging van de hiervoor bedoelde kredieten.

- Er is dit jaar relatief veel gebruikgemaakt van tijdelijk personeel. Dit heeft meerdere oorzaken. Naast enkele gevallen van langdurig ziekteverzuim waarvoor vervanging nodig bleek, heeft met name het werk met betrekking tot de aanschaf van het nieuwe financieel systeem (Probis), in combinatie met onderbezetting bij de Stafgroep Automatisering, tot hogere uitgaven geleid. Voorgesteld wordt dan ook het krediet voor tijdelijk personeel eenmalig met f 500.000,-- te verhogen.
- De huidige handmatige werkwijze waarbij documenten worden toegevoegd aan het Staten-informatiesysteem (SiS), Intranet (huisnet) en Internet is niet geschikt om de toename van documenten te kunnen verwerken. Medio 1999 is besloten om voor dit knelpunt een geautomatiseerde oplossing te kiezen. Bij de implementatie door de firma die aanvankelijk hiermee

werd belast, is een aantal onvoorziene complicaties opgetreden. In onderling overleg is daarom besloten met de implementatie door deze firma te stoppen en te kiezen voor een herstart door een andere firma, zodat een operationeel systeem op korte termijn gegarandeerd is.

Voorgesteld wordt hiervoor een bedrag van f 150.000,-- beschikbaar te stellen.

- De aanpassing van alle hiervoor genoemde posten heeft tot resultaat dat per saldo een bedrag van f 2.372.151,-- aan de algemene middelen kan worden toegevoegd. Wij stellen u voor dit bedrag in afwachting van het resultaat van het dienstjaar 2000 toe te voegen aan de reserve voor algemene doeleinden. Mocht dit resultaat negatief zijn dan stellen wij u voor het bedrag van f 2.372.151,-- in de eerste plaats aan te wenden voor dekking van dit tekort en het restant aan te wenden als extra afschrijving op immateriële activa (investeringen in niet-scheepvaartkanalen). Is het resultaat positief dan wordt voorgesteld het volledige bedrag aan te wenden voor extra afschrijving. Realisering van dit voornemen levert een structurele ruimte op van rond de f 190.000,--.



Provinciale staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van 2 november 2000, kenmerk 44/6.3/2000010648;

BESLUITEN:

de begroting van de provincie Drenthe voor het dienstjaar 2000 te wijzigen als volgt (8<sup>e</sup> wijziging). *(niet digitaal beschikbaar, maar op te vragen)*

Assen, 13 december 2000

Provinciale staten voornoemd,

, griffier

, voorzitter

sa/rq/we/coll.

