

Op te bergen
in de band van
14 maart 2001

***Statenstuk* 827**

1e wijziging provinciale begroting 2001

Advies: ter behandeling in de Statencommissie Bestuur, Financiën en
Economie op 21 februari 2001

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 1e wijziging van de provinciale begroting 2001. De aanpassing van de posten heeft tot gevolg dat het krediet Onvoorziene uitgaven 2001 met een bedrag van f 451.352,-- wordt verlaagd.

Advies

Het ontwerpbesluit tot wijziging van de provinciale begroting 2001 (1e wijziging) vaststellen.

Meetbaar/Beoogd beleidseffect

Actualisatie van de begroting 2001.

Argumenten

Deze wijziging bevat voor het overgrote deel de financiële gevolgen van door u in het jaar 2000 genomen besluiten. Deels betreft dit de gevolgen van door u in het jaar 2000 vastgestelde begrotingswijzigingen met financiële consequenties voor het jaar 2001 en deels de gevolgen van door u in de statenvergaderingen van 8 november en 13 december 2000 genomen besluiten. Voor de nadere toelichting op de aanpassingen van de in de wijziging opgenomen posten wordt 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 1e wijziging opgenomen posten.

Ter inzage in de leeskamer

N.v.t.

Assen, 8 januari 2001
Kenmerk: 51/6.14/2000012806

Gedeputeerde staten van Drenthe,

A.L. ter Beek, voorzitter
H. Rappa-Velt, griffier

we/coll.

Korte toelichting op de in de 1e wijziging van de provinciale begroting 2001 opgenomen posten

Zoals in de inleiding van de beleidsbrief is aangegeven bedraagt de verlaging van de post Onvoorziene uitgaven f 451.352,--. Dit bedrag kan als volgt worden gespecificeerd.

Onderwerp	Voordeel	Nadeel
Kosten IPO		f 23.848,--
Onderhoud provinciale wegen	f 82.498,--	
Normaal onderhoud Zuid-Drentse vaarwegen		f 94.590,--
Normaal onderhoud vaarweg Meppel-De Punt		f 71.404,--
Vervallen kapitaallasten niet-scheepvaartkanalen	f 107.250,--	
Bijdragen energiebesparing en duurzame energie		f 250.000,--
Bijdrage Paddestoelenwerkgroep Drenthe		f 1.500,--
Kosten technische bijstand uitvoering LEADER+-programma		f 92.783,--
Lidmaatschap Vereniging Nederland Distributieland		f 750,--
Project Participatiebeleid niet-werkenden		f 700.000,--
Project Cultuurtoerisme		f 350.000,--
Plan van aanpak biologische landbouw		f 115.000,--
Herschikking middelen culturele prijzen		f 23.000,--
Drents Actieplan cultuurbereik		f 83.437,--
Stichting Erfgoedhuis van Drenthe		f 106.959,--
Activiteiten vrijwilligerswerk		f 250.000,--
Subsidie Patiëntenplatform Drenthe		f 110.000,--
Stimulering totstandkoming hospices		f 250.000,--
Vervallen vrij besteedbaar bedrag	f 667.000,--	
Stelpost hogere salariskosten		f 445.000,--
Stelpost prijsstijgingen		f 222.000,--
Kosten gedifferentieerd belonen		f 149.000,--
Storting in Fonds organisatieontwikkeling		f 100.000,--
Kapitaallasten ICT		f 305.699,--
ICT-ontwikkelingen		f 250.000,--
Kosten nieuw bedrijfsvoeringssysteem		f 99.400,--
Kosten medewerker treasurybeleid		f 40.000,--
Verhoging krediet Accountantskosten		f 10.000,--
Verhoging krediet Maatschappelijke zorg		f 5.000,--
Hogere opbrengst opcenten op de motorrijtuigenbelasting	f 656.000,--	
Hoger dividend Nederlandse Waterschapsbank	f 20.000,--	
Bijdrage van de reserve voor algemene doeleinden	f 750.000,--	
Bijdrage van het Fonds flexibel beleid	<u>f 1.415.000,--</u>	
Totaal nadeel		<u>f 4.149.370,--</u>
Totaal voordeel		<u>- 3.698.018,--</u>
Per saldo nadeel		<u><u>f 451.352,--</u></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 genomen besluiten

Doelstelling 1.6.0 (Interprovinciaal Overleg (IPO))

In uw vergadering van 8 november 2000 stelde u onder andere het conceptjaarplan en de Meerjarenraming 2001-2005 van het IPO vast. Deze vaststelling hield tevens in een verhoging van de geraamde bijdrage 2001 van de provincie Drenthe met f 23.848,--.

Doelstelling 2.2.0 (Bestrijding bosbranden)

In uw vergadering van 13 december 2000 stemde u in met een verhoging van de jaarlijkse subsidie aan de Stichting Bosbrandbestrijding voor vliegtuigbewaking met een bedrag van f 50.000,-- voor de jaren 2001 en 2002. Dit bedrag is structureel in de meerjarenbegroting 2001-2004 opgenomen.

Doelstelling 4.3.0 (Kwantitatief beheer provinciaal kanalennet)

In uw vergadering van 8 november 2000 besloot u tot extra afschrijving met een bedrag van f 1.117.000,-- op de kosten van niet-scheepvaartkanalen (immateriële activa). De daarmee ontstane structurele ruimte is wel al verwerkt in de meerjarenbegroting 2001-2004 (jaren 2002 tot en met 2004) maar nog niet in de begroting 2001. Voor dit jaar levert dit een bedrag aan vrijvallende kapitaallasten op van f 107.250,--.

Doelstelling 5.0.5 (Duurzame projectontwikkeling), doelstelling 7.1.3 (Verbetering kwaliteit bedrijfsleven) (gedeeltelijk), doelstelling 7.1.4 (Verbetering toeristische voorzieningen), doelstelling 7.3.1 (Landbouw en milieu) en doelstelling 0.0.0 (Financiering en algemene dekkingsmiddelen) (gedeeltelijk)

In uw vergadering van 8 november stelde u de Najaarsnota 2000 vast waarin is opgenomen de bestemming van de tweede tranche 2000 van de middelen van het Fonds flexibel beleid. In deze wijziging is deze bestemming verwerkt waarbij het gaat om de volgende bestemmingen die inmiddels door het vaststellen van afzonderlijke statenstukken door u zijn geaccordeerd:

- Plan van aanpak biologische landbouw in Drenthe	f	115.000,--
- Project Participatiebeleid niet-werkenden	f	700.000,--
- Cultuurtoerisme in Drenthe	f	350.000,--
- Energiebesparing en duurzame energie	f	250.000,--
Ten laste van Fonds flexibel beleid	f	<u>1.415.000,--</u>

Doelstelling 7.1.0 (Programmabeheer)

In uw vergadering van 8 november 2000 stelde u voor de periode 2001 tot en met 2006 een jaarlijks bedrag van f 92.783,-- beschikbaar voor de cofinanciering van de kosten van technische bijstand van het LEADER+-programma en de kosten van participatie in het landelijk en noordelijk netwerk.

Doelstelling 7.1.1 (Bedrijfsomgeving)

In uw vergadering van 13 december 2000 verhoogde u de jaarlijkse bijdrage aan de Vereniging Nederland Distributieland van f 11.750,-- naar rond f 12.500,--.

Doelstelling 7.1.2 (Promotie en acquisitie) en doelstelling 0.0.0 (Financiering en algemene dekkingsmiddelen) (gedeeltelijk)

In uw vergadering van 13 december 2000 stelde u de jaarlijkse bijdrage aan de Stichting Drentse Bedrijfslokaties voor de jaren 2001 tot en met 2004 vast op f 140.000,-- of f 88.200,-- hoger dan het bedrag dat deze stichting tot 2001 ontving. Voor het jaar 2001 wordt het hogere bedrag gedekt door een bijdrage van het Economisch structuurfonds.

Doelstelling 7.1.3 (Verbetering kwaliteit bedrijfsleven) (gedeeltelijk), doelstelling 8.4.2 (Vrijwilligerswerk, diversiteit en sociale ontwikkeling), doelstelling 8.7.0 (Ouderenzorg) en doelstelling 0.0.0 (Financiering en algemene dekkingsmiddelen) (gedeeltelijk)

Tijdens de algemene beschouwingen op de begroting 2001 werd aan het bedrag van f 1,0 miljoen dat binnen de reserve voor algemene doeleinden was gereserveerd als "nog te bestemmen Essent-voordeel" de volgende bestemming gegeven:

- ondersteuning van het vrijwilligerswerk	f	500.000,--
- stimulering van de totstandkoming van hospices	-	250.000,--
- ICT-ontwikkelingen	-	<u>250.000,--</u>
Totaal	f	<u>1.000.000,--</u>

Het bedrag ad f 500.000,-- ten behoeve van de ondersteuning van het vrijwilligerswerk is verdeeld over de jaren 2001 en 2002.

Doelstelling 8.3.0 (Culturele infrastructuur), doelstelling 8.3.3 (Cultureel erfgoed) en doelstelling 0.0.0 (Financiering en algemene dekkingsmiddelen) (gedeeltelijk)

- In uw vergadering van 8 november 2000 besloot u toterschikking van de benodigde middelen voor de uitreiking van de Culturele Prijs van Drenthe.
- In uw vergadering van 13 december 2000 besloot u voor het Drentse Actieprogramma cultuurbereik 2001 een provinciale bijdrage beschikbaar te stellen van f 472.468,-- en dit bedrag als volgt te dekken:
 - uit de ruimte voor nieuw beleid (reeds in de begroting 2001 opgenomen) f 280.000,--
 - verlaging krediet Versterking culturele infrastructuur f 109.031,--
 - verlaging post Onvoorzien uitgaven f 83.437,--
- In uw vergadering van 8 november 2000 stemde u in met de oprichting van een Erfgoedhuis van Drenthe, besloot u voor het jaar 2001 hiervoor een provinciale bijdrage beschikbaar te stellen van f 1.377.333,-- en dit bedrag als volgt te dekken:
 - uit de ruimte voor nieuw beleid (reeds in de begroting 2001 opgenomen) f 534.681,--
 - vervallen/verlaging diverse bestaande kredieten f 735.693,--
 - verlaging post Onvoorzien uitgaven f 106.959,--

N.B.: Deze dekking wijkt enigszins af van de dekking zoals die is aangegeven in statenstuk 803 doordat als gevolg van de verzelfstandiging een vervallen geraamde inkomst van rond f 20.000,-- (doelstelling 8.3.3) ten onrechte daarin niet is meegenomen.

Doelstelling 8.6.0 (Algemeen zorgbeleid)

In uw vergadering van 5 juli 2000 stelde u de Voorjaarsnota 2000 vast. Hierin is opgenomen het voorstel om vooruitlopend op de herijking van het welzijnsbeleid subsidie aan het Patiënten Platform Drenthe voor het jaar 2001 te verhogen met f 110.000,-- als gevolg van de overname van de werkzaamheden van de Stichting STUID.

Doelstelling 0.0.0 (Financiering en algemene dekkingsmiddelen) (gedeeltelijk)

- In uw vergadering van 5 juli 2000 besloot u bij de vaststelling van de Voorsjaarsnota 2000:
 - met ingang van het jaar 2001 een bedrag in de begroting op te nemen voor gedifferentieerd belonen. Voor het jaar 2001 bedraagt dit bedrag f 149.000,--;
 - ten behoeve van het loopbaan-, scholings- en mobiliteitsbeleid de jaarlijkse storting in het Fonds organisatieontwikkeling vanaf 2001 te verhogen met f 100.000,--;
 - een investeringskrediet van f 1.380.000,-- beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een nieuw bedrijfsvoeringssysteem. De kapitaallasten hiervan bedragen f 331.400,-- en als gevolg

van deze aanschaf bedraagt de verhoging van de onderhoudslasten f 128.000,--. De hogere lasten worden grotendeels gedekt door verlaging van het bedrijfsvoeringskrediet met f 360.000,--;

- in het kader van het treasurybeleid een bedrag van f 40.000,-- beschikbaar te stellen voor een 0,5 fte-medewerker treasurybeheer.
- In het door u in 1999 vastgestelde Meerjareninvesteringsplan ten behoeve van de informatie- en communicatietechnologie is:
 - voor het jaar 2000 een investeringsbedrag van f 207.000,-- opgenomen voor de aanschaf en vervanging van basisvoorzieningen. Voor het jaar 2000 zijn de kapitaallasten van deze investering ad f 58.376,-- (annuïteit 4 jaar, 5%) verwerkt in de 4e wijziging van de begroting van dat dienstjaar. Genoemde kapitaallasten zijn nog niet in de begroting 2001 opgenomen;
 - voor het jaar 2001 een investeringsbedrag van f 857.000,-- opgenomen voor de aanschaf en vervanging van basisvoorzieningen. Ook de kapitaallasten van deze investering zijnde f 247.323,-- (annuïteit 4 jaar 6%) dienen nog in de begroting 2001 te worden verwerkt.

Opgemerkt wordt hierbij dat, overeenkomstig uw besluit over het afschrijvings- en rentebeleid bij investeringen, met ingang van het jaar 2002 in de meerjarenramingen de kapitaallasten van onontkoombare vervangingsinvesteringen in de jaren zijn doorgetrokken. Daarmee wordt voorkomen dat ondanks dat sprake is van ongewijzigd beleid u toch telkens weer de middelen voor de dekking van de kapitaallasten van vervangingsinvesteringen beschikbaar moeten stellen.

- In uw vergadering van 19 april 2000 stelde u statenstuk 748 (Treasurybeleid) vast. Daarmee stemde u onder andere in met een verhoging van het krediet voor controlekosten met f 10.000,--.

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 begroting 2001 is de bijdrage van f 4.773.000,-- aan de Stichting Fonds Nazorg Stort-plaatsen 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 6.0.2 (Natuur- en milieueducatie)

In de begroting 2001 is een provinciale bijdrage van f 72.500,-- opgenomen voor het NME-project Leren voor duurzaamheid). De rijksbijdrage voor dit project en de verhoging van het desbetreffende krediet met hetzelfde bedrag is in de huidige wijziging opgenomen (tot en met 2003).

Doelstelling 8.5.1 (Maatschappelijke dienstverlening)

Gelet op de uitgaven in 2000 dient de raming van de bijdrage aan de Stichting Internaat Mythyschool te Groningen voor een wachtgeldverplichting van een voormalig medewerkster te worden verhoogd met rond f 6.000,--. Dit bedrag wordt gedekt door een bijdrage van het Fonds wachtgelden sociaal-cultureel werk.

Doelstelling 8.8.0 (Jeugdzorg)

In uw vergadering van 13 december 2000 stelde u het Actieprogramma jeugdzorg 2001 vast. In de huidige wijziging zijn de kredieten met de in het programma opgenomen bedragen in overeenstemming gebracht.

Doelstelling 9.2.0 (Stedelijke vernieuwing)

In uw vergadering van 15 maart 2000 stelde u de Verdelingsverordening en Beleidsnotitie stedelijke vernieuwing Drenthe vast. Hierin is aangegeven dat de bijdrage van het Rijk ingevolge de Wet op de

stad- en dorpsvernieuwing is komen te vervallen en een nieuwe bijdrage van het Rijk ingevolge de Wet stedelijke vernieuwing wordt ontvangen.

In de huidige wijziging zijn de omschrijvingen en de kredieten (nieuwe ramingen) hiermee in overeenstemming gebracht.

Doelstelling 0.0.0 (Financiering en algemene dekkingsmiddelen) (gedeeltelijk)

- Tijdens de algemene beschouwingen op de begroting 2001 werd besloten om het bedrag van f 667.000,-- dat nog vrij besteedbaar was te reserveren voor loon- en prijsstijgingen. Om geen vermenging van dit bedrag met het bedrag van werkelijk onvoorzien te krijgen wordt voorgesteld om voor het bedrag van f 667.000,-- een tweetal stelposten tot dit totaalbedrag in de begroting op te nemen.
- In het kader van het Interreg IIC-programma is de provincie (lead)partner van het project "Implementation of citizens environmental informationsystems". Dit project beoogt een proef uit te voeren in de uitwisseling en integratie van (ruimtelijke) gegevens via Internet in een internationaal samenwerkingsverband. Met name wordt hierbij gekeken naar de technische en organisatorische consequenties. Voor het jaar 2001 worden de kosten ervan geraamd op f 38.600,-- die volledig worden vergoed. Een en ander past in het beleid rond de nieuwe media.
- Op grond van de meest recente gewichtsuitdraai betreffende het wagenpark kan de raming van de opbrengst van de opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting voor 2001 worden verhoogd met f 656.000,--, voornamelijk als gevolg van een verschuiving naar zwaardere gewichtsklassen en in mindere mate als gevolg van een groei van het aantal motoren.

Aanpassingen van de begroting als gevolg van beleidsaanpassingen

Doelstelling 3.1.0 (Duurzaam ontwikkeld provinciaal (land)wegennet), doelstelling 3.3.0 (Duurzaam ontwikkeld Zuid-Drents vaarwegennet) en doelstelling 3.3.1 (Duurzaam ontwikkelde vaarweg Meppel-De Punt)

- De voor deze doelstellingen bestaande managementcontracten kennen voor wat betreft de berekening van de jaarlijks hiervoor beschikbaar te stellen kredieten verschillende indexcijfers. De oorzaak hiervan ligt zowel in externe als in interne factoren. Voor een duidelijker beeld vooral voor het meerjarenperspectief wordt voorgesteld voor alle drie managementcontracten eenzelfde index toe te passen en deze index te berekenen aan de hand van gewogen gemiddelden van CBS-cijfers die ook op andere plaatsen in de begroting (bijvoorbeeld bij de indexering van subsidies) worden toegepast. Voor het jaar 2001 komt de berekening van het (gewogen) indexcijfer neer op 2,74%.
- In de begroting 2001 is het aandeel van de Productgroep Wegen en Kanalen ten behoeve van het beschikbaar komen van flexibele ruimte nog niet volledig verwerkt. Van het totaal door de Productgroep Wegen en Kanalen ingeleverde bedrag is in deze wijziging het nog resterende bedrag ad f 493.000,-- verwerkt.

Het resultaat van de beide hiervoor genoemde punten is dat:

- de raming van de kosten van doelstelling 3.1.0 met f 82.498,-- kan worden verlaagd;
- de raming van de kosten van doelstelling 3.3.0 met f 94.590,-- wordt verhoogd;
- de raming van de kosten van doelstelling 3.3.1 met f 71.404,-- wordt verhoogd.

Doelstelling 6.2.0 (Natuur)

Van de Paddestoelenwerkgroep Drenthe is het verzoek om een structurele waarderingssubsidie van f 1.500,-- ontvangen. Voorgesteld wordt voor 2001 deze subsidie te verlenen en voor de jaren daarna het verzoek mee te nemen in de integrale afweging.

Doelstelling 0.0.0 (Financiering en algemene dekkingsmiddelen) (gedeeltelijk)

Het Gemeenschappelijk Instituut Maatschappelijke Dienstverlening deelde ons mede dat hun tarieven ten opzichte van het jaar 2000 met ongeveer 6% zullen stijgen. Voorgesteld wordt daarom het voor maatschappelijke dienstverlening beschikbare krediet met rond f 6.000,- te verhogen.

Provinciale staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van 8 januari 2001, kenmerk 51/6.14/2000012806;

BESLUITEN

de begroting van de provincie Drenthe voor het dienstjaar 2001 te wijzigen als volgt (1e wijziging).

Assen, 14 maart 2001

Provinciale staten voornoemd,

, griffier

, voorzitter

tk/coll.