

***Statenstuk* 837**

2e wijziging provinciale begroting 2001

Advies: ter behandeling in de Statencommissie Bestuur, Financiën en
Economie op 28 maart 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 2e wijziging van de provinciale begroting 2001. De aanpassing van de posten heeft tot gevolg dat het krediet voor onvoorziene uitgaven 2001 met een bedrag van f 251.614,-- wordt verlaagd.

Advies

Het ontwerpbesluit tot wijziging van de provinciale begroting (2e wijziging) vaststellen.

Meetbaar/Beoogd beleidseffect

Actualisatie van de begroting 2001.

Argumenten

Deze wijziging bevat voor het overgrote deel de financiële gevolgen van:

- de door u genomen dan wel te nemen besluiten;
- overheveling van een aantal in 2000 niet (volledig) bestede kredieten naar het dienstjaar 2001;
- (budgettair neutrale) wijzigingen in de administratie;
- een aantal beleidsbeslissingen.

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.

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 2e wijziging opgenomen posten.

Ter inzage in de leeskamer

N.v.t.

Assen, 1 maart 2001

Kenmerk: 9/6.12/2001001769

Gedeputeerde staten van Drenthe,

A.L. ter Beek, voorzitter

H. Rappa-Velt, griffier

gw/coll.

Bijlage

Korte toelichting op de in de 2e wijziging van de provinciale begroting 2001 opgenomen posten

Zoals in de inleiding van de beleidsbrief is aangegeven bedraagt de verlaging van de post Onvoorzien uitgaven f 251.614,--. Dit bedrag kan als volgt worden gespecificeerd.

Onderwerp	Voordeel	Nadeel
Afdracht neveninkomsten leden gedeputeerde staten		f 20.000,--
Terugontvangen apparaatskosten Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)	f 37.500,--	
Kosten laboratoriumonderzoeken		- 108.000,--
Bijdrage Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, provinciale afdeling Drenthe	- 1.500,--	
Bijdrage themanummer stichting Noorderbreedte		- 10.000,--
Bijdrage afronding publicatie Dorpslandschappen		- 50.000,--
Hulp aan de Molukken		- 150.000,--
Subsidiëring vrouwenwerk voor allochtone vrouwen		- 10.000,--
Vervallen vrij besteedbaar bedrag	- 491,--	
Meerjarenonderhoudsplan provinciehuis	- 80.715,--	
Presentiegelden leden Commissie van Advies voor de Bezwaarschriften van de Provincie Drenthe		- 10.000,--
Kosten Ondernemingsraad		- 4.000,--
Premie WA-verzekering		- 9.820,--
Totaal nadeel		f 371.820,--
Totaal voordeel		- 120.206,--
Per saldo nadeel		<u>f 251.614,--</u>

N.B.

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

Wijziging van de begroting als gevolg van een door u genomen dan wel te nemen besluiten

Doelstelling 6.2.2 (Landschap)

In het u ter behandeling in de statenvergadering van 14 maart 2001 toegezonden statenstuk 831 wordt voorgesteld voor het afronden van het Interreg-IIC-project Noord XXI, publicatie Dorpslandschappen, een bedrag beschikbaar te stellen van f 50.000,--.

Doelstelling 8.4.2 (Vrijwilligerswerk, diversiteit en sociale ontwikkeling)

In uw vergadering van 7 februari 2001 stelde u aan het Novib een bedrag van f 150.000,-- beschikbaar voor het "Integrated Social and Economic Development Programme" op de Molukken.

Doelstelling 0.0.0 (Financiering en algemene dekkingsmiddelen)

1. In de oorspronkelijke begroting is in het kader van nieuw beleid een structureel bedrag van f 582.100,-- gereserveerd voor het meerjarenonderhoudsplan van het provinciehuis. Uit het door u op 4 oktober 2000 vastgestelde statenstuk 788 blijkt dat met een lager bedrag van f 501.385,-- kan worden volstaan.

2. In het u ter behandeling in de statenvergadering van 14 maart 2001 toegezonden statenstuk 830 wordt voorgesteld de Verordening rechtspositie staten- en commissieleden met ingang van 1 januari 2001 te wijzigen. Voor het krediet Presentiegelden leden Commissie van Advies voor de Bezwaarschriften van de Provincie Drenthe houdt dit een verhoging in van f 10.000,--.

Wijzigingen van de begroting als gevolg van overheveling naar het dienstjaar 2001 van een aantal in 2000 niet-bestede kredieten

Ten aanzien van de provinciale begrotingen wordt het stelsel van baten en lasten gehanteerd. Dit stelsel houdt in dat de baten en lasten moeten worden opgenomen in het dienstjaar waarin de prestatie wordt verricht.

Het komt voor dat voor de uitvoering van projectmatige activiteiten waarvoor in een bepaald jaar kredieten beschikbaar zijn gesteld aan het eind van het jaar nog geen juridische verplichtingen in de zin van de Comptabiliteitsvoorschriften 1995 kunnen worden aangegaan. De door u voor die activiteiten beschikbaar gestelde kredieten kunnen daardoor niet worden besteed. De daarvoor uitgetrokken gelden vloeien terug naar de algemene middelen.

Daarnaast worden van derden - veelal het Rijk - bijdragen ontvangen waaraan een bepaalde bestemming moet worden gegeven. Wanneer aan deze middelen geen bestemmingsreserve is verbonden, geldt ook hier dat zonder te nemen maatregelen de (restand)kredieten toevloeien naar de algemene middelen.

Teneinde de door u gewenste besteding toch mogelijk te maken wordt voorgesteld een aantal voor 2000 beschikbaar gestelde maar niet (volledig) uitgegeven kredieten naar het dienstjaar 2001 over te hevelen. Het gaat daarbij om de volgende bedragen.

Doelstelling 4.0.0 (Algemene uitvoering waterhuishouding)

In uw vergadering van 19 april 2000 stelde u voor het Ontwikkelingsplan Zuidlaardermeer een eenmalig bedrag van f 50.000,-- beschikbaar. Omdat afstemming is gezocht met andere ontwikkelingen in het Hunzegebied is er bij de uitvoering vertraging opgetreden. De verwachting is dat het bedrag ad f 50.000,-- binnenkort kan worden besteed.

Doelstellingen 5.0.6 (Gebiedsgericht beleid), 6.0.2 (Natuur- en milieueducatie), 6.0.4 (Platte-landsbeleid), 7.0.1 (Noordelijk beleid), 8.3.3 (Cultureel erfgoed), 9.1.1 (Visieontwikkeling) en 0.0.0 (Financiering en algemene dekkingsmiddelen)

In uw vergadering van 8 november 2000 stelde u de 7e wijziging en in uw vergadering van 13 december 2000 de 8e wijziging van de begroting 2000 vast waarin een groot aantal nieuwe eenmalige kredieten zijn opgenomen. Voor elke bestemming ontving u tevens een afzonderlijk statenvoorstel. In bijgevoegde 2e wijziging zijn de nog niet uitgegeven bedragen van deze kredieten verwerkt, zijnde:

- f 194.093,-- voor voorbereidingskosten uitvoering gebiedsgericht beleid
- f 322.500,-- voor bijdragen in het kader van het NME-project Leren voor Duurzaamheid
- f 527.500,-- voor de kosten van het Plattelands ontwikkelingsplan
- f 333.858,-- voor proceskosten Kompas
- f 60.000,-- voor herbouw van het vervenershuisje aan de Boerveense plassen
- f 100.000,-- voor het pilotproject Stadslandschap Assen-West
- f 687.975,-- voor renovatie van het voorterrein
- f 500.000,-- voor vervanging van de zonwering
- f 150.000,-- voor inrichting webbeheer

Doelstelling 6.2.3 (Nationale parken)

De onder deze doelstelling opgevoerde bedragen betreffen restanten van de van het Rijk ontvangen bijdragen voor de Overlegorganen Nationaal Park Dwingelderveld (f 12.720,--) en Nationaal Park Drents-Friese Woud (f 79.000,--).

Doelstelling 9.1.2 (Uitvoering ruimtelijke ordening)

In uw vergadering van 15 maart 2000 stelde u voor een pilotproject Handhaving bestemmingsplannen buitengebied een eenmalig bedrag van f 50.000,-- beschikbaar. Met de gemeente Tynaarlo is een plan van aanpak gemaakt voor uitvoering van deze pilot. Bij de behandeling van de begroting 2001 van de gemeente Tynaarlo heeft dit project echter geen prioriteit gekregen. Thans wordt gezocht naar een andere gemeente die bereid is dit pilotproject mede mee uit te voeren.

Doelstelling 9.2.0 (Stedelijke vernieuwing)

Bij de 2e wijziging van de begroting 2000 is voor kosten ontwikkeling volkshuisvestingsbeleid een eenmalig bedrag van f 26.000,-- beschikbaar gesteld. Dit bedrag was nodig om de rol van de provincie Drenthe in het proces van de stedelijke vernieuwing invulling te kunnen geven, onder andere door ondersteuning van workshops, het inschakelen van adviseurs en het houden van voorlichtingsbijeenkomsten. Verwacht wordt dat deze gelden dit jaar zullen worden besteed.

Doelstelling 0.0.0 (Financiering en algemene dekkingsmiddelen)

In de begroting 2000 is een bedrag van f 215.000,-- gereserveerd voor decentrale middelen voor het personeel. Hiervan is in overleg met de vakorganisaties een bedrag van f 146.400,-- aangewend voor uitvoering van de premiespaarregeling. Onlangs is met de vakorganisaties overeengekomen aan het resterende bedrag in 2001 een bestemming te geven.

Aanpassingen van de begroting als gevolg van wijzigingen in de administratie (geen beslag op de algemene middelen)

Doelstellingen 3.0.0 (Verkeersveiligheid), 3.4.0 (Openbaar vervoer), 4.4.0 (Grondwaterwet), 5.0.6 (Gebiedsgericht beleid), 5.2.1 (Bodemsanering), 5.4.1 (Uitvoering Saneringsprogramma industrielawaai), 5.6.0 (Ontgrondingen), 6.2.0 (Natuur), 8.4.2 (Vrijwilligerswerk, diversiteit en sociale ontwikkeling) en 0.0.0 (Financiering en algemene dekkingsmiddelen)

In de administratie wordt thans op twee manieren omgegaan met bestedingen ten laste van bestemmingsreserves. De eerste manier is dat de jaarlijkse voeding van de desbetreffende bestemmingsreserves met het volledige bedrag ten laste van de exploitatie wordt gebracht. De uitgaven komen rechtstreeks ten laste van het fonds. Wanneer meer of minder wordt uitgegeven dan de jaarlijkse last manifesteert zich dit in het saldo van het fonds.

De tweede manier is dat de besteding van kredieten waarachter fondsen zitten ten laste van de exploitatie wordt gebracht. Wanneer minder wordt uitgegeven dan is geraamd, gaat het restant van het krediet naar het fonds. Wordt meer uitgegeven dan de totale structurele last, dan komt het meerdere ten laste van het fonds (uiteraard zolang dit fonds een saldo heeft).

Voorgesteld wordt voor alle bestemmingsreserves dezelfde werkwijze toe te passen en daarbij te kiezen voor de hiervoor weergegeven tweede manier. Daarmee wordt tevens tegemoetgekomen aan een wens van onze accountant die er ook voor pleit de inkomsten en uitgaven zoveel mogelijk via de exploitatie te laten lopen.

In de onderhavige wijziging wordt daarom bij de desbetreffende posten de categorie 6.1 (Storting in fonds) gewijzigd in 2.3 Overige goederen en diensten of 4.0 Inkomensoverdrachten, wanneer het subsidies betreft.

Wijzigingen van de begroting als gevolg van beleidsaanpassingen

Doelstelling 1.1.0 (Gedeputeerde staten)

Als gevolg van het vervallen van een commissariaat verlaagt de raming van de afdracht van neveninkomsten door leden van het college aan de provincie met rond f 20.000,--.

Doelstelling 1.6.0 (Interprovinciaal Overleg)

Besloten is dat vanaf 1 juli 2001 de kosten van het secretariaat van het SNN en de ondersteuning van de SNN-directeur, die nu nog volledig ten laste van de provincie Drenthe komen, te verdelen over de drie provincies. Voor het dienstjaar 2001 levert dit een bedrag op van f 37.500,-- en in de jaren daarna van f 75.000,--.

Doelstellingen 3.3.0 (Duurzaam ontwikkeld Zuid-Drents vaarwegennet) en 3.3.1 (Duurzaam ontwikkeld vaarweg Meppel-De Punt)

Op 23 januari 2001 zijn door ons de jaartranches 2001 van de managementcontracten beheer en onderhoud wegen en vaarwegen vastgesteld. De ramingen 2001 van de begroting 2001 zijn hiermee in overeenstemming gebracht. De aanpassingen verlopen budgettair neutraal.

Doelstelling 4.0.0 (Algemene uitvoering waterhuishouding)

Het voorzitterschap en het secretariaat van de Adviesgroep Water van het Interprovinciaal Overleg zijn door een andere provincie overgenomen. De daaraan verbonden kosten en de vergoeding die daar tegenover stond komen daarmee te vervallen.

Doelstelling 5.0.2 (Milieumonitoring)

Door een foutieve codering in de meerjarenbegroting 2000-2004 zijn bij het maken van de begroting 2001 de kosten van laboratoriumonderzoeken ten behoeve van de grondwaterkwaliteit ten onrechte uit de exploitatie verdwenen. In deze wijziging wordt dit hersteld.

Doelstelling 5.0.3 (Milieubeleidsplanning)

De Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, provinciale afdeling Drenthe heeft ons laten weten dat de Milieuc commissie van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen niet meer bestaat. De subsidie voor deze commissie komt daarmee te vervallen.

Doelstelling 6.0.3 (Landinrichting)

Van de stichting Noorderbreedte is het verzoek ontvangen om een financiële bijdrage in de kosten van een extra themanummer Landinrichting. Wij hebben hierin, evenals de provincies Groningen en Fryslân, een bijdrage toegezegd van f 10.000,--.

Doelstelling 8.4.2 (Minderhedenbeleid)

Begin 1999 hebt u besloten het financiële knelpunt ten aanzien van het allochtone vrouwenwerk op te lossen door een verhoging van de subsidie met f 10.000,-- per jaar. Deze verhoging gold tot en met het jaar 2000. Op 19 april 2000 besloot u ten aanzien van de nieuwe budgetperiode 2001-2004 het subsidiejaar 2001 als overgangsjaar aan te merken en de subsidieverlening voor dat jaar te baseren op afspraken uit de budgetperiode 1997-2000.

Doelstelling 0.0.0 (Financiering en algemene dekkingsmiddelen)

1. In de oorspronkelijke begroting 2001 was een bedrag van f 667.491,-- opgenomen als vrij besteedbaar. In de 1e wijziging van de begroting 2001 heeft van dit bedrag f 667.000,-- een bestemming gekregen. Voorgesteld wordt het resterende bedrag ad f 491,-- toe te voegen aan de algemene middelen.
2. In verband met de aanstaande verkiezingen van de Ondernemingsraad stellen wij u voor het krediet Kosten Ondernemingsraad met f 4.000,-- te verhogen.
3. De noodzakelijk geachte verhoging van het verzekerd bedrag van de WA-verzekering heeft tot gevolg gehad dat de verschuldigde premie voor 2001 met f 9.820,-- is verhoogd.

gw/coll.

Provinciale staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van 1 maart 2001, kenmerk 9/6.12/2001001769;

BESLUITEN:

de begroting van de provincie Drenthe voor het dienstjaar 2001 te wijzigen als volgt (2e wijziging). *(niet digitaal beschikbaar, maar op te vragen)*

Assen, 18 april 2001

Provinciale staten voornoemd,

, griffier

, voorzitter

gw/coll