

Commissie-adviezen

Datum : 30 september 2002

Nummer: **PS2002BEM23**

Dienst/sector : Concernstaf (coördinator)

Commissies: Zorg en Welzijn
Water en Milieu
Wegen, Verkeer en Vervoer
Ruimte en Groen
Cultuur en Economie
Bestuur en Middelen

Rapporteur: alle portefeuillehouders

Titel : Bestuursrapportage-2/2002

De Bestuursrapportage is op 16, 24 en 30 september achtereenvolgens in bovengenoemde commissies besproken. De commissies hebben de rapportage voor wat betreft hun aandachtsgebied voor kennisgeving aangenomen dan wel adviseren positief (weergave op basis van de concept-verslagen van de betreffende commissievergaderingen).

Commissie Bestuur en Middelen 30 september 2002

In de vergadering zijn enkele vragen gesteld, die niet ter vergadering beantwoord konden worden. Voor zover van belang voor de statenbehandeling van de Bestuursrapportage volgt hieronder de beantwoording. De overige vragen worden in/bij het commissieverslag beantwoord.

Structuurfonds (n.a.v. vragen om verduidelijking van de tekst op bladzijde 5 onderaan van de Bestuursrapportage)

De volgende handelwijze wordt gevolgd.

1. Op Beleidstaak 1.5 Algemene middelen komt de rente over de Reserve tot dekking van het Structuurfonds¹⁾ beschikbaar. Het gaat hierbij in 2002 om € 2.371.000. Dit bedrag maakt deel uit van het treasuryresultaat.
2. Ten laste van Beleidstaak 1.5 wordt deze € 2.371.000 toegevoegd aan de reserve Structuurfonds. Dit is gebeurd bij Bestuursrapportage-1/2002. Dit is verwerkt in de 4^e wijziging van de Begroting 2002.
3. Op beleidstaak 1.1. Algemeen bestuur worden de kosten van Agenda 2010 verantwoord.
4. Daar staat een dekking tegenover door middel van een onttrekking aan de reserve Structuurfonds.

In de Bestuursrapportage-2/2002 is niet dit gehele traject in beeld gebracht. Daar is vooralsnog Beleidstaak 1.1 belast met het gehele bedrag van € 2.371.000. Daar tegenover staat een onttrekking aan de reserve Structuurfonds tot eenzelfde bedrag.

In de komende (6^e) wijziging van de Begroting 2002 zullen alleen de werkelijk te verwachten kosten Agenda 2010 ad € 835.000 en de daarmee samenhangende onttrekking aan de reserve Structuurfonds worden opgenomen.

Om een en ander beter aan te laten sluiten is een op dit punt gewijzigd ontwerp-besluit bijgevoegd.

¹⁾ De Reserve voor dekking van het Structuurfonds wordt gevoed met de vrijgevallen 'bakstenen' en het extra dividend van de REMU. In 2004 komt daarbij het saldo van de huidige Reserve voeding POR.

Beleidsaak 1.4. PSD Algemeen

In de samenvatting op blz. 35 en in het ontwerpbesluit is onder dit kopje een bedrag van € 55.000 opgenomen. Dit bedrag is echter niet toegelicht. Hier is sprake van een omissie. De toelichting luidt als volgt.

- a. In het kader van het vooronderzoek naar maatregelen ter verbetering van de huisvesting wordt een bureau ingeschakeld. De kosten daarvan bedragen € 20.000.
- b. Zoals bekend moet de PSD een ombuiging realiseren van € 1,8 miljoen structureel. Ons college heeft opdracht gegeven aan de PSD om ten behoeve daarvan een doelmatigheidsonderzoek uit te laten voeren door een extern bureau. De kosten daarvan worden geraamd op € 35.000.

Beleidsaak 2.9 Apparaatskosten in de loop van het jaar ontstaan (REG)

Op blz. 14 is bij deze beleidsaak een nadeel vermeld van € 248.000. Hier is sprake van een fout. Dit moet € 95.000 zijn. Zie bijgevoegd erratumvel.

Onder voorbehoud van de beantwoording kon de commissie positief adviseren en adviseerde zij tevens het voorstel als sterstuk aan te merken.

Reactie van gedeputeerde staten:

Wij hebben met tevredenheid kennisgenomen van de positieve advisering door de onderscheiden commissies. De gemaakte afspraken en gedane toezeggingen zullen wij op de gebruikelijke wijze in de onderscheiden commissies afdoen.

NB.

Bijgevoegd is een erratumvel op de Bestuursrapportage, alsmede een gewijzigd ontwerp-besluit (zie ter toelichting hetgeen hierboven bij de commissie Bestuur en Middelen is gesteld over het Structuurfonds).

Datum: 1 oktober 2002

Gedeputeerde staten van Utrecht

Voorzitter,

Griffier,