



provincie :: Utrecht

STATENVOORSTEL

Datum : 10 september 2002
Dienst/sector : CS
Registratienummer : 2002cgc378i

Nummer : PS2002BEM26
Commissie : Alle
Rapporteur : J. van Bergen

Titel : Begroting 2003

Inhoudsopgave

Samenvatting	pag. 1
Ontwerpbesluit I	pag. 3
Ontwerpbesluit II	pag. 5
Toelichting	pag. 9
Bijlage(n):	Begroting 2003, Meerjarig Investeringsprogramma wegen 2003-2006(wordt apart verzonden)

Samenvatting

Hierbij wordt u aangeboden de Begroting 2003. In deze Begroting is de door u bij de Kadernota 2003 uitgezette beleidslijn verder uitgewerkt. De verbeterde Kadernotaprojecten vindt u terug in het aparte "Projectenboek Begroting 2003". In de beleidstaken wordt ingegaan op de hoofdlijnen van het nieuwe en bestaande beleid.

De Begroting 2003 laat - in vergelijking tot de Kadernota 2003 - een licht gewijzigd financieel beeld zien. Voor 2003 is de situatie verbeterd, maar voor 2004 is deze verslechterd. In 2004 is zelfs een tekort ontstaan. Toch doen we u voorstellen voor aanvullend beleid. In hoofdstuk twee gaan wij in op de dekking hiervan. Wij vragen u onze voorstellen voor nieuw beleid en de dekking ervan te ondersteunen. Daarmee starten we een ambitieus plan en leggen we een goede basis voor het nieuwe college.

De Begroting begint met een inleidend hoofdstuk waarin kort de belangrijkste beleidsvoornemens de revue passeren.

In hoofdstuk 2, 'Financieel perspectief' wordt een bijgesteld en geactualiseerd beeld geschetst van het financieel perspectief zoals gepresenteerd in de Kadernota 2003. In dit hoofdstuk wordt ook ingegaan op de meerjarige financiële consequenties voor nieuw beleid. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3, 'Risicoparaagraaf', ingegaan op de belangrijkste risico's voor de provincie voor zover deze niet of onvoldoende al in de Begroting kunnen worden vertaald.

Hoofdstuk 4 is gewijd aan de beleidstaakformulieren, waarin per beleidstaak onder het kopje 'beleidsvoornemens' alle nieuwe projecten te vinden zijn. Onder beleidstaak 1.4 van de PSD zijn de belangrijkste gegevens voor de bedrijfsvoering te vinden. Gezien de uitvoerige beschrijving zal de bedrijfsvoering niet in een apart hoofdstuk terugkomen.

Hoofdstuk 5, Personeelsmanagement, bevat de meest saillante elementen van het personeels- en organisatiebeleid voor het jaar 2003;

De Begroting eindigt met een aantal, op grond van de Comptabiliteitsvoorschriften 1995, voorgeschreven bijlagen met nadere financiële informatie.

Volledigheidshalve merken we op dat in de nu voorliggende begroting nog geen rekening is gehouden met de effecten van het BTW-compensatiefonds. Deze worden later afzonderlijk aan u voorgelegd.

Besluit I

Besluit van 11 november 2002 tot vaststelling van het aantal opcenten

Provinciale staten van Utrecht

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 10 september 2002, afdeling CS nummer 2002cgc000378i

Overwegende dat, overeenkomstig de in artikel 222, vierde lid, van de Provinciewet neergelegde berekeningswijze, het ten hoogste te heffen aantal opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting van 1 april 2003 t/m 31 maart 2004 is vastgesteld op 89,9.

dat het rijk daarbij de trendmatige verhoging van het maximum aantal te heffen opcenten heeft vastgesteld op 6%;

dat bij de Kadernota 1998 is besloten de trendmatige verhoging van de provinciale opcenten met ingang van 1998 te baseren op het door het Rijk gehanteerde percentage gecorrigeerd voor reële groei;

dat deze benaderingswijze in het Beleidsprogramma 1999-2003 voor de huidige zittingsperiode is vastgelegd;

dat de trendmatige verhoging van de provinciale opcenten op basis van het voorgaande per 1 april 2003 1,8% bedraagt;

Gelet op artikelen 221, 222 en 228 van de Provinciewet,

Besluiten:

ENIG ARTIKEL

Het te heffen aantal opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting bedraagt met ingang van 1 april 2003: 65,2 (was 64,0).

Dit aantal is inclusief de extra verhoging met 1,2 opercent, die ingevolge het statenbesluit d.d. 29 oktober 1997 voor de periode van 1 april 1998 tot en met 31 maart 2006 van toepassing is.

voorzitter,

griffier,

Besluit van 11 november 2002 tot vaststelling van de Begroting 2003

Provinciale staten van Utrecht

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 10 september 2002, afdeling CS nummer 2002cgc000378i

Besluiten:

1. In te stemmen met de onvermijdbare uitgaven zoals vermeld in hoofdstuk 2 Financieel perspectief 2003-2006:

	(bedragen x € 1.000)			
Onvermijdbare uitgaven	2003	2004	2005	2006
Bestuursrapportage-2/2001				
a) Decentrale arbeidsvoorwaarden	-57	-57	-57	-57
Bestuursrapportage-1/2002				
a) IPO bijdrage	4	4	4	4
b) ECC wachtdiensttoelage	6	6	6	6
c) Accountantskosten	12	12	12	12
d) Baggerstort zevenhuizen	60			
Mutaties provinciefonds				
a) Opheffen verdi-bijdrage	-206	-206	-206	-206
b) Rampenbestrijding	168	168	168	168
c) Vuurwerkbesluit	194	194	194	194
d) BTW compensatiefonds	122			
e) Integratie-uitkering omroepen (Am. Bakker)	529	529	529	529
Overige onvermijdbare uitgaven				
a) Stelpost rente bakstenen	774			
b) Correctie kapitaallasten PSD	312	312	312	312
c) Correctie kapitaallasten WEM	4	4	4	4
d) Verminderde opbrengsten nutsbedrijven	32	32	32	32
e) Aanpassing nieuwsbrieven (GS 25 juni 2002)	-45	-45	-45	-45
f) Vervanging financieel/administratieve software	-160			
g) Extra opbrengsten brandstof verkooppunten	-138	-138	-138	-138
h) Uitbreiding vergaderfaciliteiten (GS 7 mei 2002)	20	20	20	20
i) Onderhoud wegen	14	14	14	14
j) Grenswijziging Vianen/Loosdrecht	1.270	1.270	1.270	1.270
k) Afwikkeling stelposten 2002	-126	-126	-126	-126
l) Ecologisch onderzoek (Am. 2 Begroting 2002)	9	9	9	9
m) Correctie Kadernotaproject 2001 WEM			-136	-136
Totaal onvermijdbaar	2.798	2.002	1.866	1.866

2. De risico's zoals vermeld in de risicoparagraaf (hoofdstuk 3) te bevestigen.

3. In te stemmen met de voorstellen voor nieuw beleid zoals vermeld in hoofdstuk 2 Financieel perspectief 2003-2006:

	2003	2004	2005	2006
1. plan van aanpak financieel beheer	200	200	200	
2. rampenbestrijding bij gemeenten	25	25	25	25
3. tijdelijke bijdrage aan de PSD	200	135	70	
4. rond- en randwegen	567			
5. dualisering	800	800	800	800
6. welkomstborden bij de provinciegrenzen	50			
7. Subsidie aankoop landgoed De Citadel	539			
Totaal extra beslag op de middelen	2.381	1.160	1.095	825

4. In te stemmen met het creëren van nieuwe financiële ruimte door

- a) een vertraagde uitvoering van een aantal projecten uit de Kadernota 2003 volgens de mutaties zoals die zijn gespecificeerd in de onderstaande tabel

VERTRAAGDE PROJECTEN NIEUW BELEID Begroting 2003	Beleids- taak	no	2003Fte	Bedrag Kadernota 2003	Mutatie	
				2003	2003	2004
Bedragen x € 1.000						
<i>Nota handhaving en veiligheid</i>	1.2	10	-	750	-200	
<i>Provinciale rekenkamer</i>	1.3	12	-	250	-125	125
<i>Professionalisering ICT</i>	1.4	20	2,0	250	-125	
<i>Monumentenwacht Utrecht</i>	2.3	31	-	160	-80	
<i>Fusie Toerisme en Recreatie</i>	2.4	33	-	400	-225	
<i>Voorlichting groene regelgeving</i>	2.5	35	1,0	55	-23	
<i>EU-subsidie landelijk gebied</i>	2.6	36		49	-25	
<i>Waterbeheer 21e eeuw</i>	3.1	39	2,0	266	-75	
<i>Ruimte voor de rivier</i>	3.1	40	1,5	113	-56	
<i>Natuur - en milieu educatieprojecten</i>	3.2	46		143	-64	
<i>Monitoring en evaluatie</i>	4.1	49		45	-22	
<i>Werkbudget VBO-proces en financieel toezicht</i>	5.2	63	1,0	75	-37	
Totaal					-1.057	125

en door

- b) een taakstellende ombuiging vanaf 2004 volgens de specificaties in de onderstaande tabel:

	Bedragen x € 1.000			
	2003	2004	2005	2006
Taakstellende ombuiging		2.440	2.890	3.340

5. Het daarna resterende saldo van de Begroting 2003 ad € 49.000 toe te voegen aan de algemene reserve ten behoeve van de afweging bij de Kadernota 2004.

voorzitter,

griffier,

Toelichting

Geachte leden,

1. INLEIDING

Hierbij wordt u aangeboden de Begroting 2003. Dit is de vierde en laatste begroting die wij u voorleggen in uw huidige zittingsperiode. In de Kadernota 2003 gaven wij de voorgenomen richting van het beleid voor 2003 aan, gebaseerd op het collegeprogramma.

Over de Kadernota 2003 hebben wij met u het debat gevoerd, eerst in de statencommissies en vervolgens in de statenvergadering van 13 mei j.l. De uitkomst van het debat was dat u zich kon vinden in de hoofdlijnen van de Kadernota maar wel met de nodige kritische kanttekeningen ten aanzien van een aantal projecten. In de statenvergadering zijn moties aangenomen en over de niet aangenomen moties en amendementen zijn de opvattingen uitgewisseld. Op basis hiervan wordt in het aparte projectenboek bij deze begroting een aanvulling gegeven. Tevens is een aantal nieuwe projecten toegevoegd.

De Begroting begint met een inleidend hoofdstuk waarin kort de belangrijkste beleidsvoornemens per strategisch beleidsthema de revue passeren. In hoofdstuk 2, 'Financieel perspectief' wordt een bijgesteld en geactualiseerd beeld geschetst van het financieel perspectief zoals gepresenteerd in de Kadernota 2003. In dit hoofdstuk wordt ook ingegaan op de meerjarige financiële consequenties voor nieuw beleid. Er worden aanvullende nieuwe (project)voorstellen gepresenteerd alsmede een voorstel voor het creëren van nieuwe financiële ruimte. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3, 'Risicoparagraaf', ingegaan op de belangrijkste risico's voor de provincie voor zover deze niet of onvoldoende in de Begroting zijn vertaald. Hoofdstuk 4 is gewijd aan de beleidstaakformulieren, waarin per beleidstaak onder het kopje 'beleidsvoornemens' alle nieuwe projecten te vinden zijn. Hoofdstuk 5, Personeelsmanagement, bevat de meest saillante elementen van het personeels- en organisatiebeleid voor het jaar 2003. De Begroting eindigt met een aantal, op grond van de Comptabiliteitsvoorschriften, voorgeschreven bijlagen met nadere financiële informatie.

2. BEGROTING 2003

In de Begroting 2003 wordt uitgebreid ingegaan op de financiële ontwikkelingen sinds de Kadernota 2003. Een aantal hoofdlijnen en aandachtspunten uit de Begroting 2003 vindt u hieronder toegelicht:

a. Financieel beeld 2003-2006

De Begroting 2003 laat - in vergelijking tot de Kadernota 2003 - een ander financieel beeld zien. Een belangrijk verschil is de voorgenomen bezuiniging van het nieuwe kabinet die in de begroting is verwerkt. Dit veroorzaakt een tekort in 2004. Toch willen we voorstellen doen voor aanvullend beleid en we stellen daar een voorstel voor het creëren van nieuwe financiële ruimte tegenover.

b. Opcenten motorrijtuigenbelasting.

In overeenstemming met het eerder door u vastgestelde beleid en aansluitend aan het gestelde in het Beleidsprogramma 1999-2003 stellen wij u voor het aantal te heffen opcenten op de motorrijtuigenbelasting met ingang van 01-04-2003 te verhogen van 64,0 tot 65,2.

c. Oud voor nieuw.

Bij de Begroting 2002 zijn wij een ombuiging overeengekomen van € 1,1 mln. De ruimte die daaruit zou vrijkomen is reeds aangewend bij de in de Kadernota 2002 verwerkte voorstellen voor nieuw beleid. Zoals al aangestipt onder a) doen wij opnieuw een voorstel voor een ombuigingsoperatie die meerdere jaren beslaat vanaf 2004. De taakstelling komt overeen met de voorgenomen vermindering op het provinciefonds als een gevolg van maatregelen van het nieuwe kabinet.

d. Nieuw beleid

De totale omzet van de provincie Utrecht in de Begroting 2003 is ruim € 218 mln. Hiervan betreft bijna € 15 mln. uitgaven in het kader van nieuw beleid 2003 in aansluiting op uw besluiten over de Kadernota 2003. Tevens worden er aanvullende voorstellen gedaan voor bijna € 2 mln. Aan in 2003 nog doorlopend nieuw beleid uit voorgaande jaren is in totaal een bedrag van bijna € 19 mln. opgenomen.

e. Begrotingssaldo.

De begroting aanvaard beleid (inclusief onvermijdbare uitgaven) sluit met een positief saldo van € 1.373.000. Als er ingestemd wordt met de nieuwe voorstellen, de vertraagde uitvoering van de een aantal projecten van de Kadernota 2003 en de ombuigingsoperatie resteert een saldo van € 49.000. Wij stellen u voor dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve voor afweging bij de Kadernota 2004.

	Bedragen x € 1.000			
	2003	2004	2005	2006
Saldo aanvaard beleid	1.373	-980	882	732
Nieuwe afwegingen	-2.381	-1.160	-1.095	-825
Vertraging projecten Kadernota 2003	1.057	-125		
Taakstellende ombuiging		2.440	2.890	3.340
Saldo	49	175	2.677	3.247

f. Indicatoren

Voorjaar 2001 is een traject gestart met als doel alle beleidstaken in de begroting te voorzien van indicatoren voor maatschappelijke effecten en provinciale producten.

Indicatoren voor maatschappelijke effecten geven een beeld van de ontwikkeling van de realisering van lange termijn maatschappelijke doelstellingen. Indicatoren voor provinciale producten beschrijven de producten die de provincie zelf realiseert. De beleidstaken zijn conform planning in de aanloop naar de Begroting 2003 voorzien van indicatoren. In deze begroting wordt daarmee het resultaat van dit traject gepresenteerd. Bij iedere beleidstaak zijn indicatoren opgenomen. Niettemin is het gepresenteerde niet het volledige eindplaatje. De resultaten van het traject zijn de afgelopen maanden gepresenteerd in de diverse statencommissies. Op basis van deze presentaties is besloten met sommige commissies nader van gedachten te wisselen. Dit kan uiteraard leiden tot aanpassingen.

Tevens zijn diverse indicatoren wel benoemd, maar dienen nog van streefwaarden te worden voorzien, waarvoor nader onderzoek vereist is. Tenslotte willen we opmerken dat het proces van de ontwikkeling van indicatoren met de Begroting 2003 niet is beëindigd maar dat er de komende periode nog een bewuste doorontwikkeling plaatsvindt.

g. BTW compensatiefonds

Per 01-01-2003 treedt het BTW-compensatiefonds in werking. Dat betekent dat gemeenten en provincies vanaf 1 januari 2003 de BTW gecompenseerd krijgen die vanaf die datum aan hen in rekening wordt gebracht. Daartoe is inzicht vereist in de BTW-component in de exploitatie- en investeringsbudgetten. De bedragen in de Begroting 2003 zijn nog allemaal inclusief BTW. In de tweede helft van 2002 zal er een BTW-uitzuiveringsproces plaatsvinden. De invoering van het BTW-compensatiefonds heeft voor 2003 een groot incidenteel effect. De structurele gevolgen voor de verdere jaren zullen dan voorlopig worden geraamd. De Begroting 2004 zal helemaal ingericht zijn op bedragen exclusief BTW. Dan zal ook de raming voor de uitkering uit het provinciefonds worden bijgesteld. Pas in 2005/2006 worden de financiële gevolgen helder.

h. Grenswijziging Vianen/Loosdrecht

Per 01-01-2002 is Vianen op de kaart van de provincie Utrecht terechtgekomen en is Loosdrecht er vanaf gegaan. Een dergelijke grenswijziging vergt echter meer dan alleen het aanpassen van een kaart en gaat gepaard met een uitgebreid overdrachtsproces. Dit proces wordt eind 2002 afgerond. De financiële consequenties voor de begroting 2003 zijn daarom nog niet bekend. Tot die tijd is het beleid dat de grenswijzi-

ging budgettair neutraal zal plaatsvinden. Omdat de kosten nog niet volledig helder zijn, is om die reden tegenover alle bekende extra opbrengsten een stelpost geplaatst. Bij de Kadernota 2003 is dit voor het provinciefonds gebeurd, bij de Begroting 2003 gebeurt dit voor de extra opbrengsten uit de motorrijtuigenbelasting. Na de afronding van het formele proces zullen de financiële consequenties worden meegenomen in de eerste bestuursrapportage van 2003.

i. Structuurfonds

Bij besluit Bestuur- en Middelen 17/2001 heeft u besloten tot het instellen van het Structuurfonds. Dit fonds is bedoeld voor dekking van projecten die structuurversterkend zijn zoals bijvoorbeeld de projecten die worden gerealiseerd in het kader van Agenda 2010.

In 2003 zal het Structuurfonds worden gevoed met het rendement van de Reserve dekking structuurfonds en de rente van de zogenaamde "bakstenen". De Reserve dekking structuurfonds bevat bij de aanvang 2003:

- het gedeelte van de "bakstenen" dat inmiddels is vrijgevallen; bij de bestemming van het saldo van de jaarrekening 2001 (PS2002BEM15) heeft u besloten een bedrag van € 53,168 mln. aan deze reserve toe te voegen
- het extra dividend van de REMU, dat in 2002 is ontvangen. Bij de Bestuursrapportage-2/2002 (PS2002BEM23) hebben wij u voorgesteld € 9,77 mln. aan de Reserve dekking structuurfonds toe te voegen.

De rente van de zogenaamde "bakstenen" betreft de rente die ontstaat over de voor de "bakstenen" gereserveerde gelden waarover nog geen afrekening heeft plaatsgehad. Deze rente wordt pas achteraf bepaald en aan het structuurfonds toegevoegd omdat op elk moment in het jaar afrekening kan plaatsvinden. Vanaf 2004 zullen ook de POR-gelden worden toegevoegd aan het structuurfonds (B&M -10/2001).

j. Dualisering

Dit is de laatste begroting voordat het duale stelsel van kracht wordt. Het duale stelsel brengt de nodige veranderingen met zich mee. Naast (formeel) bestuurlijke gevolgen, heeft de dualisering ook tal van organisatorische consequenties. In feite worden GS en PS van elkaar losgekoppeld. Deze omzetting gaat gepaard met personele wijzigingen en bijbehorende kosten. In de door u vastgestelde Kadernota 2003 is voor dualisering nog geen bedrag opgenomen. In de Kadernota 2003 is echter wel een projectvoorstel vastgesteld met daarin een pm post. Bij deze begroting willen we voorstellen om jaarlijks een structureel bedrag van € 800.000 te alloceren voor kosten die voortvloeien uit de dualisering. In de loop van 2003 zullen u voorstellen bereiken over de vormgeving van de jaarcyclusdocumenten (begroting, jaarrekening etc)

k. Miljoenennota 2003

In deze begroting zijn zoveel mogelijk de gegevens van het Strategisch Akkoord gebruikt, zoals die bekend waren op 1 juli 2002. De cijfers van de Miljoenennota 2003 zijn dus niet meegenomen. Zoals besloten bij Bestuur & Middelen - 11/1995 zullen gewijzigde financiële gegevens van na 1 juli worden verwerkt in de eerste bestuursrapportage van het komende begrotingsjaar en de komende kadernota.

3. BEGROTINGSEVENWICHT EN TOEZICHT.

Volgens artikel 207 van de Provinciewet behoeft de provinciale begroting de goedkeuring van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als naar zijn oordeel de begroting niet in evenwicht is en blijkens de meerjarenraming niet aannemelijk is, dat in de eerstvolgende jaren een evenwicht tot stand zal worden gebracht.

Een begroting verkeert volgens de Minister niet in evenwicht indien structurele lasten gedekt worden door incidentele baten. Dat wil dus zeggen, dat de structurele lasten niet hoger zouden worden dan de structurele baten.

Naar ons idee worden er in deze begroting geen structurele lasten gedekt met incidentele middelen, maar is het omgekeerde eerder het geval.

Het voorgaande overziende concluderen wij, dat de Minister geen aanleiding heeft voor preventief toezicht op onze provincie.

Gedeputeerde staten van Utrecht,

voorzitter, mr. B. Staal

griffier, drs. H.H. Sietsma