

## Behandelingsvoorstel voor de commissie Bestuur en middelen

Onderwerp: Begrotingen Samenwerkingsverband Randstad 2002 en 2003

Cie-datum : 31 oktober 2002

Cie-nummer: 2002BEM71

---

<b>Procedure:</b> in GS (na Cie. Vergadering) op: 5 november 2002	inspraak:nee
eerdere behandeling in cie:	op:
in PS:	op:

---

Behandelend ambtenaar: Helma Koninkx

toestel: 2315

b.g.g.: 2394

### Samenvatting:

U wordt gevraagd in te stemmen met de ontwerp-begroting van het Samenwerkingsverband Randstad voor het laatste kwartaal van 2002 en het jaar 2003. De bijdrage die van de provincie Utrecht wordt gevraagd valt binnen de in de begroting gereserveerde middelen voor Randstadsamenwerking. Het is mogelijk dat beide begrotingen bijgesteld moeten worden naar aanleiding van een onderzoek naar de inschaling van personeel en een mogelijk in te stellen formatie-onderzoek. Zodra de uitkomsten hiervan bekend zijn en de gevolgen hiervan voor beide begrotingen zal dit opnieuw aan u worden voorgelegd.

### Wordt geagendeerd:

- x voor korte bespreking (er kunnen enkele kleine opmerkingen worden gemaakt) en vervolgens ter kennisneming.
-

## Vaststelling begroting 2002 (september-december)

De ontwerp-begroting van het Samenwerkingsverband Randstads voor het laatste kwartaal van 2002 is bijgevoegd. Deze kan nog wijzigen als gevolg van:

- een advies over de inschaling van het personeel. Naar verwachting zullen de financiële gevolgen hiervan zeer beperkt zijn;
- een mogelijk in te stellen formatie-onderzoek (zie punt begroting 2003).

Bij de voorbereiding van de nieuwe regeling zijn kosten gemaakt. In het algemeen worden deze door de Regio Randstad voor zijn rekening genomen. Voorgesteld wordt om de kosten van de functie-evaluatie en van de opstelling van het communicatieplan ten laste te brengen van het samenwerkingsverband. Vanuit Regio Randstad is opdracht verleend voor beide activiteiten. De kosten kunnen worden betaald uit de post 'onderzoek en externe deskundigheid' en vergen derhalve geen begrotingswijziging.

Tevens wordt voorgesteld een aantal kantoormachines, kantoorartikelen en inrichtingselementen met een geschatte actuele waarde van € 7.500 over te dragen aan het nieuwe samenwerkingsverband. De kosten kunnen worden gefinancierd uit de post 'bureaunkosten' en hebben derhalve geen gevolgen voor de begroting.

Tenslotte is in de opgestelde begroting ervan uitgegaan dat, conform de situatie bij de Regio Randstad, over vergoedingen tussen de deelnemende overheden en het samenwerkingsverband geen BTW wordt gerekend. Daartoe is toestemming gevraagd aan de belastingdienst te Utrecht. Indien hierop negatief zou worden beschikt, kan dat leiden tot een begrotingswijziging.

In de provinciale begroting van 2002 is voor Randstadsamenwerking een bedrag begroot van € 291.000. Tot op heden zijn drie kwartaalbijdragen van € 67.533 betaald en een verhoging in het derde kwartaal van € 15.856. Het laatste kwartaal wordt niet langer betaald aan Bureau Regio Randstad maar aan het samenwerkingsverband Randstad. Deze kwartaalbijdrage is begroot op € 66.662, lager dus dan de oorspronkelijke kwartaalbijdrage. Het totaal aan bedragen voor Randstadsamenwerking blijft hiermee binnen de provinciale begroting.

*Advies:*

*In te stemmen met de ontwerp-begroting en eventuele wijzigingen hierop nader te bezien zodra duidelijkheid is ontstaan over de aard en omvang hiervan.*

## Begroting 2003

De ontwerp-begroting voor 2003 is bijgevoegd. Aandachtspunten zijn:

- De uitkomsten van een onderzoek naar de inschaling van de functies van directeur, plaatsvervangend directeur en staffunctionaris. Ongeacht de uitkomst zullen voor de korte termijn de financiële gevolgen overigens zeer beperkt zijn;
- Het door het algemeen bestuur te nemen besluit over de formatie-omvang. In de begrotingen van 2002 en 2003 is een formatie-uitbreiding voorgesteld van 7,35 fte in de eerste helft van 2002 via 8,35 fte in de periode september-december 2002 naar 11,45 fte in 2003. Deze cijfers zijn exclusief 1 fte voor de randstadvertegenwoordiger in Brussel. De uitbreiding is vooral gericht op de communicatie, het financieel beheer en het ondersteunde secretariaat (2,5 fte). Daarnaast is sprake van een uitbreiding van de beleids capaciteit (1,6 fte).
- De werking van de nieuwe Wet op het BTW-compensatiefonds, waarover overleg gaande is met de belastingdienst. Voor de begroting heeft een en ander geen gevolgen omdat de BTW hierbij buiten beschouwing blijft. Afhankelijk van de uitkomst kan in de jaarrekening e.e.a. wel zichtbaar worden.

In de provinciale begroting is voor Randstadsamenwerking in 2003 een bedrag begroot van € 263.100. Voorgesteld wordt een provinciale bijdrage voor Utrecht van € 219.553. Dit valt binnen de begroting.

*Advies: in te stemmen met de ontwerp-begroting voor 2003 en de voorgenomen formatie-uitbreiding.*