

Behandelingsvoorstel voor de commissie Bestuur en Middelen

Onderwerp: Ontwerp-begroting 2004 en concept-jaarsverslag 2002 Regio Randstad

Cie-datum : 8 mei 2003

Cie-nummer: 2003BEM37

Procedure: in GS (na Cie. Vergadering) op: 20 mei 2003
eerdere behandeling in cie: B&M
in PS:

inspraak:nee
op: 3-2-2003
op: 19-5-2003

Behandelend ambtenaar: Helma Koninkx
Portefeuillehouder: J. Streng

toestel: 2315

Inleiding

Op grond van artikel 28 lid 3 van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Randstad vraagt het dagelijks bestuur van regio randstad de algemene besturen van de 12 randstadoverheden om hun zienswijze op de begroting 2004. Op grond van artikel 29 van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Randstad vraagt het dagelijks bestuur van regio randstad de algemene besturen van de 12 randstadoverheden om hun zienswijze kenbaar te maken op het jaarverslag inclusief de jaarrekening 2002. De zienswijzen dienen uiterlijk 4 juni 2003 kenbaar te worden gemaakt aan regio randstad.

Ontwerp-begroting 2004

De jaarbegroting 2003 zal in het laatste kwartaal worden uitgewerkt in een productenbegroting, overigens zonder consequenties voor de financiële bijdrage van de deelnemende overheden. De ontwerp-begroting 2004 kent dezelfde uitgangspunten en formatie als die voor 2003. De personeelslasten zijn aangepast met de overeengekomen CAO-stijging en de materiële kosten zijn aangepast aan de verwachte inflatie van 2,5%, voor zover contractueel geen andere indexering is vastgelegd. Per 1 januari is Regio Randstad BTW-plichtig. De BTW is nog niet in de begroting verwerkt omdat nog overleg wordt gevoerd met de belastingdienst.

Ontwerp-jaarplan 2004

Het voorlopige jaarplan 2004 heeft een meer procedureel karakter. Het jaarplan 2003 kon pas eind februari 2003 worden vastgesteld. Rekening houdend met de geldende termijnen zou in de vergadering van het dagelijks bestuur van 18 maart 2003 het ontwerp-jaarplan 2004 moeten worden voorgelegd. Zo kort na het vaststellen van het jaarplan 2003, zou dat weinig meerwaarde hebben. In het laatste kwartaal van 2003 zal het jaarplan 2003 worden geactualiseerd. De beleidsterreinen en beleidsprioriteiten zullen op korte termijn dezelfde blijven. Aanvullend zullen de ontsluiting van Almere en de driehoek Rotterdam-Zoetermeer-Gouda aandacht vragen, evenals de uitvoering van de monitoring op randstadschaal. Ook moet rekening worden gehouden met de inhoud van het regeerakkoord.

Jaarverslag 2002

Het jaarverslag 2002 betreft de periode van 1 september tot en met 31 december 2002 omdat de formele samenwerking op 1 september startte. Het jaarverslag gaat in op de hoofdprioriteiten van de Randstad en de organisatie van de randstadsamenwerking. De hoofdprioriteiten vormen een goede weergave van de ondernomen acties. De jaarrekening leidt tot een overschrijding van bijna € 60.000. Oorzaken zijn de hogere apparaatskosten (niet begrote kosten uitzendkracht en niet begrote wervingskosten) en hogere facilitaire kosten Brussel. Voor de provincie Utrecht betekent dit dat volgens de jaarrekening 2002 € 73.587 moet worden bijgedragen. De bijdrage die wij reeds betaald

hebben voor de maanden september tot en met december 2002 is € 66.662. Het verschil bedraagt € 6.925 en komt ten laste van de begroting 2003. Hierin is voldoende ruimte.

Advies: de bovengenoemde stukken van Regio Randstad geven geen aanleiding tot het indienen van zienswijzen.

Wordt geagendeerd:

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

Bijlagen

1. aanbiedingsbrief regio randstad
 2. (concept-) jaarverslag 2002 regio randstad
 3. voorlopig jaarplan 2004 en voorlopige agenda 2004-2006
-