



Datum : 22 april 2003
Dienst/sector : WBT
Registratienummer : 2003WEB000607i

Nummer PS : 2003BEM21
Commissie : B&M
Portefeuillehouder : J. Streng

Titel : Ontwerpbegroting 2004 en concept jaarverslag 2002 Regio Randstad

Inhoudsopgave

Ontwerpbesluit	pag. 3
Toelichting	pag. 5
Bijlage(n):	3

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-besluit

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van Utrecht, dienst/sector WBT, nummer 2003WEB000607i;

Gelezen het ontwerp-jaarplan 2004 en het concept jaarverslag 2002 van Regio Randstad;

Besluiten geen zienswijzen in te dienen op het ontwerp-jaarplan 2004 en het concept jaarverslag 2002 van Regio Randstad en beide stukken voor kennisgeving aan te nemen.

voorzitter,

secretaris,

Toelichting

Aan Provinciale Staten,

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.

Financiën

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.

Bijlagen

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

Gedeputeerde staten,

voorzitter, Mr B. Staal

secretaris, Drs. H.H. Sietsma