

Commissieadvies

Datum : 30 oktober 2003

Nummer PS: PS2003BEM45

Registratienummer: CGC2003000432i

Commissie : Alle commissies

Titel : Programmabegroting 2004

Advies van de commissies:

Alle commissies zijn positief over de Programmabegroting 2004. In het algemeen vindt men de begroting een lezenswaardig geheel met voldoende kwaliteit, maar waar zeker nog voldoende verbeterpunten zijn. Het financieel beleid wordt onderschreven.

Het is duidelijk wenselijk aan het duale karakter, een aantal commissieleden spreekt de behoefte uit om meer detailgegevens te hebben.

Speciale aandacht wordt gevraagd voor het amenderen in de komende statenvergadering van 10 november 2003, hieronder nader toegelicht.

Toelichting

Bij diverse onderdelen worden kritische kanttekeningen geplaatst. De details hiervan zijn terug te vinden in de bijgevoegde onderdelen van de conceptverslagen van de diverse commissies. De verslagen van de commissies REG en BEM zijn nog niet beschikbaar en worden zsm nagezonden. Navolgend zijn enkele onderwerpen nader toegelicht, daarbij zijn ook de besprekingen in de commissies REG en BEM betrokken.

Coalitieakkoord

Een aantal commissieleden is teleurgesteld over het feit dat het coalitieakkoord niet meer dan als stelpost is opgenomen in de begroting. Huns inziens bemoeilijkt dit de discussie hierover in de Provinciale Staten. Hierover zijn ook aparte schriftelijke vragen gesteld. In de beantwoording van deze vragen wordt hier nader op ingegaan.

Amenderen in de statenvergadering van 10 november

Naar verwachting zal in de statenvergadering in ieder geval met betrekking tot het coalitieakkoord worden geamendeerd. Het ontwerp-statenbesluit II leent zich hier niet goed toe. Daarom is voor de eenduidigheid het ontwerp-statenbesluit II sterk vereenvoudigd (zie bijlage). Amenderen dient nu te gebeuren met verwijzing naar passages in de programmabegroting 2004 zelf.

Overdrachtsdocument

Een aantal malen worden vragen gesteld mbt het overdrachtsdocument.

In de programmabegroting 2004 wordt regelmatig verwezen naar het overdrachtsdocument. Het overdrachtsdocument is een door het vorige college opgesteld document waarin voor het nieuwe college werd aangegeven met welke financiële en beleidsmatige erfenis het rekening diende te houden bij het opstellen van een coalitieakkoord. In het overdrachtsdocument ligt de nadruk op financiële ontwikkelingen vanaf de vaststelling van de Begroting 2003 op 11 november 2002. Ten behoeve van de bespreking van het Coalitieakkoord in de PS-vergadering van 19 mei 2003 is naar alle statenleden een samenvatting van het overdrachtsdocument verzonden. In deze samenvatting zijn alle belangrijke financiële gegevens vermeld. In de programmabegroting 2004 zijn deze gegevens nogmaals vermeld in paragraaf 2.3. Daarnaast is in bijlage 5.2 de invulling opgenomen van de herprioriteringen. Bij de vaststelling van de Begroting 2003 is besloten tot een bezuinigingstaakstelling. De bedragen zijn daarbij vastgesteld, de invulling echter nog niet. Bij het overdrachtsdocument is een invulling opgenomen en deze is vervolgens integraal opgenomen in de programmabegroting. Waar in de programma's bij de verschillenanalyse als verklarende term overdrachtsdocument wordt gebruikt wordt gerefereerd aan de invulling van de herprioriteringen. Hierbij worden totaalbedragen genoemd omdat de specificatie in de bijlage is terug te vinden. Echter, in een aantal gevallen (namelijk bij herprioriteringen 3.9, 4.9, 5.9) zijn apparaatskosten toebedeeld aan verschillende programma's en vallen de bedragen daardoor niet meer precies te herleiden. De totalen per dienst kloppen echter wel.

Bezuinigingen

In een aantal commissies worden kritische vragen gesteld over de invulling van de bezuinigingen voor 2004. Graag zag men dit nader toegelicht. De bijlage in de begroting wordt te summier geacht. Ook hier zijn schriftelijke vragen over gesteld. In de beantwoording van deze vragen wordt op dit onderwerp nader ingegaan. Daarbij is aangegeven dat een aantal bedragen is gewijzigd. Bijgaand een aangepast overzicht, dat aansluit op de door u reeds ontvangen nadere toelichting op de bezuinigingen. Het gaat hier met name om de aanpassingen bij WEM (Water en Milieu).

Programma's

Veel relevante detailvragen; zie hiervoor de conceptverslagen.

Verschillenanalyse

Een aantal technische vragen kwam hierbij naar voren. Wat opvalt is dat elk jaar het aflopen van bepaalde kadernotaprojecten vertaald wordt als bezuinigingen. Men dient alert te zijn op dit misverstand omdat in feite statenbesluiten conform afspraak worden uitgevoerd.

In de verschillenanalyse komt als regel "mutaties tengevolge BBV" voor. Dit betreffen administratieve correcties op basis van het BBV, het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, oftewel de nieuwe comptabiliteitsvoorschriften. Een belangrijke wijziging is dat mutaties in de reserves apart moeten worden gemeld en niet meer op het programma. Dit is opgelost door de reserves uit de programma's te halen en aan het eind van elk programma te laten zien welke reserves op dit programma betrekking hebben.

Indicatoren

In de programmabegroting zijn alleen de indicatoren te vinden met betrekking tot maatschappelijke effecten. Dat is een behoorlijk verschil vergeleken met de voorgaande begroting. Diverse commissieleden vinden het te mager en hebben suggesties gedaan voor verbetering.

Structuurfonds

De statenleden worden graag betrokken bij de discussie rondom het structuurfonds.

Errata

Statenvoorstel

In het statenvoorstel staat op pagina 3, Besluit I, bij het laatste gedachtestreepje dat de trendmatige verhoging van de provinciale opcenten 5,25% bedraagt. Hier moet staan 5,3%.

De ondertekening van besluit I moet zijn statengriffier i.p.v. secretaris.

Programma 5.1

In de koptekst staat dat het hier gaat om Economische zaken en Europese zaken. Echter, Europese Zaken behoort niet tot dit programma, wel tot de voormalige beleidstaak 5.1. Europese zaken is nu ondergebracht bij programma 1.1 Algemeen bestuur.

Bijlagen:

1. Aangepast ontwerp statenbesluit II
2. Aangepast overzicht bezuinigingen 2004
3. Concept commissieverslagen

Datum: 30 oktober 2003

Voorzitter,

Griffier,

Bijlage 1 Aangepast ontwerp-besluit II

PS2003BEM45 pag 5

Ontwerp-Besluit II

Besluit van 10 november 2003 tot vaststelling van de Programmabegroting 2004.

Provinciale staten van Utrecht,

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 9 september 2003, afdeling CS nummer 2003cgc000432i;

Besluiten:

de als bijlage bij het voorstel gevoegde Programmabegroting 2004, alsmede het daarbij gevoegde Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan 2004-2008 (UMP 2004-2008), vast te stellen.

voorzitter,

griffier,

Bijlage 2 Aangepast overzicht bezuinigingen voor 2004 (ter vervanging van bladzijde 177 van de Programmabegroting 2004)

Dienst	Taakstelling	Invulling Omschrijving	Bedrag
WEB	295.000	Bevriezing vacature ruimte, overhead	295.000
WVV	455.000	Bevriezen vacatureruimte	200.000
		Apparaatskosten	55.000
		Aanbesteding UMP	200.000
			<u>455.000</u>
REG	400.000	Streekplan	74.000
		Digitaliseren bestemmingsplannen	14.000
		Intensivering ruimt. Beleid	55.000
		Niet invullen nieuw beleid	68.000
		Milieuinventarisatie	54.000
		Archeologie en monumentenzorg	53.000
		Fusie TRU	62.000
		Dienstubgetten	20.000
			<u>400.000</u>
WEM	600.000	Uitwerking beleid water	60.000
		Gebiedsgerichte projecten	62.000
		Vacatureruimte MSB	35.000
		Vacatureruimte MMV	35.000
		Applicaties WEM/Milieu	58.000
		Stedelijk water beleid	61.000
		Opstellen mileubeleidsplan	75.000
		Stelpost	64.000
		Handhaving	150.000
			<u>600.000</u>
PSD	600.000	Bevriezen vacatureruimte	100.000
		XP-tools	160.000
		Aanbesteding schoonmaak	70.000
		P&O impuls	100.000
		Registratuur	70.000
		Dienstreserve	100.000
			<u>600.000</u>
BMS	50.000	Bevriezen vacatureruimte	50.000
KAB	15.000	Reductie dienstbudget	15.000
CS	26.000	Bevriezen vacatureruimte	26.000
Algemeen	5.000.000	strategische plannen	5.000.000
TOTAAL	7.441.000	Totaal	7.441.000