



provincie :: Utrecht

S T A T E N V O O R S T E L

Datum : 09-09-2003

Dienst/sector : CS

Registratienummer : 2003cgc000432i

Nummer : PS2003BEM45

Commissies : Alle

Rapporteur : J.G.P. van Bergen

---

**Titel** : Programmabegroting 2004

---

**Inhoudsopgave**

Samenvatting pag. 1

Ontwerpbesluit I pag. 3

Ontwerpbesluit II pag. 5

Toelichting pag. 9

Bijlage(n): Programmabegroting 2004

---

**Samenvatting**

Hierbij wordt u aangeboden de Programmabegroting 2004. In deze eerste duale begroting is het coalitieakkoord cijfermatig verwerkt. Echter, doordat de uitvoering van het coalitieakkoord in concrete en meetbare projecten nog niet was vastgesteld tijdens het samenstellen van de Programmabegroting 2004 is het coalitieakkoord nog niet in de afzonderlijke programma's terug te vinden. Via begrotingswijzigingen zal dit alsnog gebeuren. Overigens wordt het uitvoeringsprogramma van het coalitieakkoord u separaat toegezonden.

De Programmabegroting 2004 laat - in vergelijking tot het coalitieakkoord een gewijzigd financieel beeld zien. Door bezuinigingen op het provinciefonds en door een historisch lage rente op de kapitaalmarkt zijn er aanzienlijke tekorten ontstaan. We willen deze tekorten opvangen door bezuinigingen. Daarbij willen we het coalitieakkoord zoveel mogelijk overeind houden.

De Programmabegroting begint met een inleidend hoofdstuk, waarin kort de belangrijkste ontwikkelingen de revue passeren. In hoofdstuk 2, 'Financieel perspectief' wordt een bijgesteld en geactualiseerd financieel beeld sinds de besluitvorming over het coalitieakkoord. 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 bezuinigingen.

Hoofdstuk 3 is gewijd aan de programma's (voorheen beleidstaken) waarin per programma de hoofdlijnen van het bestaande beleid te vinden zijn. Hoofdstuk 4 is opgebouwd uit de wettelijk voorgeschreven paragrafen. Hier zijn onder andere de voor de provincie belangrijkste risico's terug te vinden voor zover deze niet of onvoldoende in de Programmabegroting zijn vertaald. Verder wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de bedrijfsvoering en het personeels- en organisatiebeleid voor het jaar 2004. De Programmabegroting eindigt met een aantal bijlagen met nadere (voornamelijk) financiële informatie.

Volledigheidshalve merken we op dat de nu voorliggende Programmabegroting geschoond is voor BTW.



**Besluit I**

Besluit van 10 november 2003 tot vaststelling van het aantal opcenten.

Provinciale staten van Utrecht,

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

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 2004 t/m 31 maart 2005 is vastgesteld op 94,7;
- het Rijk daarbij de trendmatige verhoging van het maximum aantal te heffen opcenten heeft vastgesteld op 5,3%;
- bij het coalitieakkoord 2003-2007 is besloten om bij de bepaling van de trendmatige verhoging van de provinciale opcenten met ingang van 2004 geen correctie meer te hanteren voor de reële groei;
- de trendmatige verhoging van de provinciale opcenten per 1 april 2004 5,25% 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 2004: 68,6 (was 65,2).

Dit aantal is inclusief de extra verhoging met 1,2 opcent, 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, Mr. B. Staal

secretaris, Drs. H.H. Sietsma



## 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 2002cgc000432i;

Besluiten:

1. in te stemmen met de onvermijdbare uitgaven zoals vermeld in hoofdstuk 2 Financieel perspectief 2004-2006:

	Bedragen x € 1.000			
<b>Bestuursrapportage 1/2003:</b>	2004	2005	2006	2007
IPO	-37	-37	-37	-37
WA-verzekering	-6	-6	-6	-6
Experimentenkrediet REG	-36	-36	-36	-36
Onderhoud recreatieschappen REG	-10	-10	-10	-10
<b>Totaal</b>	<b>-89</b>	<b>-89</b>	<b>-89</b>	<b>-89</b>

2. de risico's zoals vermeld in paragraaf 4.1 weerstandsvermogen van hoofdstuk 4 te bevestigen.
3. in te stemmen met de volgende voorstellen voor nieuw beleid zoals vermeld in hoofdstuk 2 Financieel perspectief 2004-2007:

		Bedragen x € 1.000				
Dienst	Omschrijving	2004	2005	2006	2007	Struct
BMS	Versterking centrale strategische sturing	400	400	400	400	400
PSD	Egalisatiereserve inventaris (achterst.onderh)	400	400	400	400	400
PSD	Egalisatiereserve ICT (reparatie)	50	50	50	50	50
PSD	Versterken digitalisering en informatisering	150	150	150	150	150
ECC	Eén loket op internet	100	20	20	20	20
REG	Kosten huisvesting erfgoedhuis	57	57	57	57	57
REG	EU-subsidies landelijk gebied	55	55	55	55	
WEM	Deelname CROSS	30	30	30	30	
WVV	Versterking openbaar vervoer	100	100	100	100	
WEB/REG	Jeugdwelzijn en reconstructie	590	590	590	590	
REG	Dekking bezuinigingen*	68				
	<b>Totaal</b>	<b>2.000</b>	<b>1.852</b>	<b>1.852</b>	<b>1.852</b>	<b>1.077</b>
Ten laste van het budget voor de rekenkamer:						
CS	Versterken interne control	200	200	200	200	

\* een gedeelte van de taakstelling voor de bezuinigingen van 2004 wordt ingevuld door het onbenut laten van een stukje ruimte voor nieuw beleid in 2004. In 2005 valt deze ruimte weer vrij.

4. in te stemmen met de bezuinigingstaakstelling volgens onderstaande tabel:

	Bedragen x € 1.000			
	2004	2005	2006	2007
<b>Bezuinigingstaakstelling</b>	<b>-7.441</b>	<b>-7.473</b>	<b>-9.502</b>	<b>-9.407</b>

5. in te stemmen met de invulling van de bezuinigingen voor 2004 volgens onderstaande tabel:

<b>Dienst</b>	<b>Taakstelling</b>	<b>Invulling Omschrijving</b>	<b>Bedrag</b>
Web	295.000	Bevriezing vacatureruimte	198.000
		Overhead	97.000
			<u>295.000</u>
WVV	455.000	Bevriezen formatie	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
		Dienstbudgetten	20.000
	<u>400.000</u>		
WEM	600.000	Uitwerking beleid water	60.000
		Gebiedsgerichte projecten	62.000
		Infokwaliteit WEM/Water	70.000
		Applicaties WEM/Milieu	58.000
		Afvalstoffenbeleid/bagging	60.000
		Opstellen mileubeleidsplan	60.000
		Landsdekkend beeld bodem	80.000
		Handhaving	150.000
	<u>600.000</u>		
PSD	600.000	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
<b>TOTAAL</b>	<b>7.441.000</b>		<b>7.441.000</b>

6. het saldo van de Programmabegroting 2004 na mutaties reserves vast te stellen op € 0.

voorzitter,

griffier,





Aan: Provinciale Staten,

## 1. INLEIDING

Hierbij wordt u aangeboden de Programmabegroting 2004. Dit is de eerste duale begroting die wij u voorleggen in uw huidige zittingsperiode. Door de invoering van het duale stelsel en het aanpassen van de richtlijnen is de begroting anders van opzet dan voorgaande jaren. De veranderingen zijn echter niet zo dramatisch. Enerzijds hebben we dit bewust gedaan om de herkenbaarheid en aansluiting op voorgaande jaren zo groot mogelijk te houden. Anderzijds was het niet nodig omdat de "oude" begroting al heel aardig aan de nieuwe richtlijnen voldeed.

Bij de bespreking van het Coalitieakkoord 2003-2007 gaven wij reeds de voorgenomen richting van het beleid voor de komende jaren aan, en dus ook voor 2004. Hoewel de financiële situatie sindsdien sterk is veranderd hebben we toch een poging gedaan om het Coalitieakkoord zoveel mogelijk overeind te houden. We zien zelfs nog kans om enige voorstellen voor nieuw beleid te doen. Daar staat tegenover dat we een aanzienlijke bezuinigingstaakstelling hebben opgenomen.

## 2. PROGRAMMABEGROTING 2004

In de Programmabegroting 2004 wordt uitgebreid ingegaan op de financiële ontwikkelingen sinds de besluitvorming over het Coalitieakkoord 2003-2007. Een aantal hoofdlijnen en aandachtspunten uit de Programmabegroting 2004 vindt u hieronder toegelicht.

### a. Financieel beeld 2003-2006

De Programmabegroting 2004 laat - in vergelijking tot het Coalitieakkoord 2003-2007 - een ander financieel beeld zien. Belangrijke verschillen zijn het verwerken in de Programmabegroting 2004 van de eerste bezuinigingsronde van het nieuwe kabinet in het Hoofdlijnenakkoord en een naar beneden bijgestelde rentevoet dan waarmee in het Coalitieakkoord is gerekend. Dit veroorzaakt een tekort voor de komende jaren. Via bezuinigingen zal dit worden opgevangen.

### b. Opcenten motorrijtuigenbelasting

In overeenstemming met het Coalitieakkoord stellen wij u voor het aantal te heffen opcenten op de motorrijtuigenbelasting met ingang van 01-04-2004 te verhogen van 65,2 tot 68,6.

### c. Oud voor nieuw

Bij de Begrotingen 2002 en 2003 zijn wij ombuigingen overeengekomen. Nu doen wij opnieuw voorstellen hiertoe. Voor 2004 willen we dit incidenteel invullen. Voor de jaren daarna zal de invulling gebeuren op basis van een takendiscussie. Over de uitkomsten van deze discussie hopen wij u in de voorjaarsnota te berichten.

### d. Nieuw beleid

De totale omzet van de provincie Utrecht in de Programmabegroting 2004 is ruim € 250 mln. Hiervan betreft bijna € 25 mln (exclusief € 5 mln voor strategische plannen) uitgaven in het kader van nieuw beleid 2004 in aansluiting op eerdere besluiten en het Coalitie-akkoord 2003-2007.

**e. Begrotingssaldo**

De Programmabegroting aanvaard beleid (inclusief onvermijdbare uitgaven) sluit met een negatief saldo van € 5.351.000. Dit negatieve saldo wordt gedekt door een onttrekking aan de reserves. Hiermee wordt het saldo uiteindelijk € 0.

**f. Structuurfonds**

Bij besluit Bestuur en Middelen 17/2001 hebben PS besloten tot het instellen van het Structuurfonds. Dit fonds is bedoeld voor dekking van projecten die structuurversterkend zijn. De projecten moeten passen binnen de doelstellingen van de provincie en bijdragen aan nagestreefde lange termijneffecten. Bij de selectie van projecten moeten gemeenten en andere maatschappelijke organisaties binnen de provincie worden betrokken.

We maken een onderscheid in het Provinciaal Structuurfonds en de Reserve dekking Structuurfonds. Het Provinciaal Structuurfonds wordt gevoed door het rendement van de Reserve dekking Structuurfonds. Volgens het PS-besluit d.d. 12-11-2001 worden aan de Reserve dekking Structuurfonds toegevoegd:

- de opbrengsten van de verkoop van de REMU NV;
- vanaf 2004 de gelden die zitten in de reserve voeding POR (gevoed vanuit de verkoopopbrengst van de UNA);
- de vrijval van de zogenaamde bakstenen die samenhangen met de verkoop van de UNA;
- vanaf 2004 het bedrag van de vrijval van de kapitaallasten als gevolg van eerdere balanssaneringen.

De Reserve dekking Structuurfonds betreft de hoofdsom. Grosso modo bestaat deze hoofdsom uit de opbrengsten van de verkoop van de nutsbedrijven. Het rendement is jaarlijks beschikbaar voor aanwending. Dat wil dus zeggen dat de hoofdsom nominaal intact blijft maar dat de opbrengst, het rendement, wordt gebruikt. Deze keuze heeft de provincie gemaakt om zo in staat te zijn om op de langere termijn geld te genereren voor de financiering van gezichtsbepalende projecten.

Mede naar aanleiding van de actuele lage rentestand en de daaruit voortvloeiende lagere rente-inkomsten is de vraag gerezen of bovengenoemd beleid al dan niet moet worden voortgezet. In de komende periode willen wij daarover nader discussiëren. Omtrent de uitkomsten hiervan zullen wij u te zijner tijd informeren.

Volgens de huidige prognoses, komt er jaarlijks een bedrag beschikbaar van € 17.550.000. Met betrekking tot de aanwending van het structuurfonds is tot nu toe besloten om een bedrag van € 8,486 mln als dekkingmiddel voor wegeninvesteringen in het kader van het Bereikbaarheids-offensief Randstad (BOR) te gebruiken.

Bij de samenstelling van de programmabegroting is er vanuit gegaan dat jaarlijks € 11.550.000 wordt aangewend ter dekking van de Agenda 2010, met éénmalig aftrek van € 8.486.000 zoals hierboven vermeld. De overige middelen van het structuurfonds worden in beginsel aangewend voor de overige strategische plannen. Deze verdeling is overigens nog onderwerp van een nadere beschouwing.

**g. Dualisering**

Dit is de eerste begroting in het duale stelsel. Het duale stelsel brengt de nodige veranderingen en kosten met zich mee. Naast (formeel) bestuurlijke gevolgen, heeft de dualisering ook tal van organisatorische en logistieke consequenties. Hierbij is het nog zoeken naar de juiste vorm en timing. Deze Programmabegroting 2004 moet dan ook worden gezien als de start van een nieuw proces waarin steeds gezocht zal worden naar verbeteringen.

**h. Miljoenennota 2004**

In deze begroting zijn zoveel mogelijk de gegevens van het Hoofdpijnenakkoord gebruikt, zoals die bekend waren op 1 juli 2003. De cijfers van de Miljoenennota 2004 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 voorjaarsnota. Aanvullende kortingen op het provinciefonds zullen, zoals afgesproken in het Coalitieakkoord, vertaald worden in bezuinigingen.

### **3. BEGROTINGSEVENWICHT EN TOEZICHT**

Volgens artikel 207 van de Provinciewet heeft 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. In deze begroting worden geen structurele lasten gedekt met incidentele middelen, maar is het omgekeerde eerder het geval. Uit deze hoofde zal er voor de Minister geen aanleiding zijn voor preventief toezicht op onze provincie.

Gedeputeerde staten van Utrecht,

voorzitter,     Mr. B. Staal

secretaris,     Drs. H.H. Sietsma