

Aan:
Provinciale Staten

Onderwerp:
Herziening begroting technische bijstand

1. Wij stellen u voor:

- a. In te stemmen met de wijziging van de producten technische bijstand (7.9.1. en 7.9.2) i.v.m. onder meer het totstandkomen van het Europees Vervolg Programma;
- b. Bijgaande 26^e wijziging van de provinciale begroting 2000 vast te stellen.

2. Toelichting

Naar aanleiding van het rapport SEM 2000, waaruit bleek dat niet alle provinciale kosten technische bijstand voor een Europese bijdrage in aanmerking kwamen, is de begroting technische bijstand in het voorjaar van 1998 aan de gewijzigde omstandigheden aangepast.

In de jaren 1998 en 1999 is gebleken dat de werkelijke kosten technische bijstand die voor een Europese bijdrage in aanmerking kwamen lager uitvielen dan in voornoemde begroting was voorzien. Deze kosten moeten nu doorgeschoven worden naar de laatste twee jaar voor de afwerking van het programma. Daartoe was het van belang om de binnen het huidige programma nog te maken kosten – tot en met 2001 – onder het EPD-programma, en de Communautaire Initiatieven LEADER en PESCA te laten vallen. Daartoe dienden formeel alle verplichtingen (ook inzake de technische bijstand) per 31 december 1999 te zijn vastgelegd. Derhalve zijn afspraken gemaakt met “Brussel” dat - binnen vastgestelde kaders - de opgenomen kosten in de totale begroting technische bijstand EPD, LEADER en PESCA over de programmaperiode 1994-1999 ad respectievelijk f 7.111.000, f 624.000 en f 296.000 als verplicht per 31 december 1999 konden worden aangemerkt.

In dit licht gezien zijn door ons in de afgelopen maanden verschillende besluiten genomen waarbij de kosten gedekt worden binnen de totale beschikbare middelen voor technische bijstand 1994-1999.

Naast de reeds gemaakte kosten moet ook rekening worden gehouden met extra kosten voor inhuur derden (f 30.000), kosten ten behoeve van assessments nieuw te werven personeel (f 28.000 waarvan 60% tlv EVP), kosten voor in te winnen adviezen en overige programmakosten die niet waren voorzien in de begroting 2000 en de ontwerp-begroting 2001 van het EPD, LEADER en PESCA. In dit voorstel beperken wij ons tot de begroting 2000.

Dekking van het hierdoor te ontstane tekort op de begrotingen technische bijstand over het jaar 2000 ad f 167.000,- kan plaatsvinden middels een aanvullende onttrekking aan de zogenaamde knelpuntenpot. De negatieve stand van deze pot - na onttrekking f 1.476.000 - zal het komende jaar geheel worden gecompenseerd door te genereren rentebaten over de uitstaande Europese

Statenvergadering
7 september 2000

Agendapunt
6

Lelystad
27 juni 2000

Kenmerk
PS00.0006

Inlichtingen
J.C. Vos

Afdeling
FIN/PME

voorschotten.

Daarnaast dienen voor de kosten technische bijstand van het Europees Vervolg Programma 2000-2008 middelen beschikbaar gesteld te worden ten behoeve van de feitelijke start van dit programma. Daarin moet worden meegenomen dat op grond van extern onderzoek (door Mullaart Partners) het noodzakelijk is de formatie van PME uit te breiden van 13 naar 22 fte. Met de dekking voor deze uitgaven is rekening gehouden in de begroting 2000 middels een daartoe opgenomen stelpost formatie Europees Vervolg Programma onder de algemene dekkingsmiddelen.

De bovengenoemde omstandigheden maken het noodzakelijk om de begroting 2000 aan te passen.

3. Advies van de Commissie voor advies
De Commissie stemt in met het voorstel.

4. Ontwerp-besluit

Provinciale Staten van Flevoland,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 27 juni 2000
nr. EUR/00.091208/A

BESLUITEN:

- a. Bijgaande 26^e wijziging van de provinciale begroting 2000 vast te stellen;
- b. De hogere begrotingslasten over 2000 ad. f 167.000,- te dekken uit de knelpuntenpot EPD.

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland
d.d. 7 september 2000.

,griffier.

,voorzitter.

5. Bijlagen

- Herziene begroting technische bijstand EPD;
- Herziene begroting technische bijstand Communautaire Initiatieven;
- Begrotingsopzet technische bijstand EVP 2000;
- 26^e wijziging van de begroting 2000.

6. Ter lezing gelegde stukken

Gedeputeerde Staten van Flevoland,
,griffier.

,voorzitter.

Dienstjaar 2000, 26e begrotingswijziging

Provinciale Staten van Flevoland besluiten de begroting als volgt te wijzigen:

Product	Omschrijving	Onderdeel		Lasten	Baten	Nieuw geraamd bedrag
				Verhoging/ verlaging	Verhoging/ verlaging	
7.9.1	Technische bijstand EPD	inhuur van derden	11 (2.3)	-13.167		267.333
		adviezen	12 (2.3)	-2.528		27.472
		promotie	13 (2.3)	53.697		83.697
		overge kosten uitvoering programma's	14 (2.3)	59.444		99.444
		slotevaluatie	17 (2.3)	-150.000		0
		kapitaallasten monitoringssysteem PME	18 (6.0)	2.532		42.032
		personeelsgerelateerde kosten EVP	31 (2.3)	155.000		155.000
		adviezen EVP	32 (2.3)	66.667		66.667
		promotie EVP	33 (2.3)	100.000		100.000
		overige kosten EVP	34 (2.3)	126.667		126.667
		wervingskosten EVP	35 (2.3)	90.000		90.000
		accountantskosten EVP	36 (2.3)	66.666		66.666
		bijdrage Europese Unie	11 (2.3)		156.000	156.000
		onttrekking voorziening risico kapitaalverstrekkingen	13 (6.0)		-125.493	200.065
		onttrekking "knelpuntenpot EPD"	15 (6.0)		163.271	519.271
		bijdragen van derden	17 (2.3)		4.000	4.000
		bijdrage Europese Unie EVP	31 (2.3)		200.000	200.000
7.9.2	Technische bijstand Communautaire Initiatieven (Leader II en Pesca)	adviezen/regio-uitwisseling	11 (2.3)	20.000		55.000
		promotie	12 (2.3)	30.000		45.000
		overge kosten uitvoering programma's	14 (2.3)	1.000		35.000
		inhuur derden	15 (2.3)	-30.000		10.000
						326.090
		bijdrage Europese Unie (Pesca)	12 (2.3)		69.000	69.000
		onttrekking "knelpuntenpot EPD"	13 (6.0)		3.843	157.843
						226.843

Dienstjaar 2000, 26e begrotingswijziging (vervolg)

Product	Omschrijving	Onderdeel		Lasten	Baten	Nieuw geraamd
				Verhoging/	Verhoging/	

Kenmerk: *

				verlaging	verlaging	bedrag
0.3.1	Onvoorzien/stelposten	apparaatskosten in de loop van het jaar ontstaan	12 (8.1)	1.146.693		7.055.328
		stelpost formatie Europees vervolgprogramma	27 (0.0)	-1.252.050		247.950
						15.072.313
				470.621	470.621	

Nb. Het in de kolom "Nieuw geraamd bedrag" cursief weergegeven getal, betreft de raming van het totale product na wijziging van de begroting (** betreft het saldo van de mutaties van de concernproducten).

Aldus besloten in de vergadering van 7 september 2000
de griffier, de voorzitter,

in enkelvoud ter kennis neming gezonden aan de
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Dienstjaar 2000, 26e begrotingswijziging (vervolg)

Mutaties concernproducten:

C-product	Omschrijving	Onderdeel		Lasten	Baten	Nieuw geraamd bedrag
				Verhoging/ verlaging	Verhoging/ verlaging	
C.1.0.1	Personeel	salarissen, sociale lasten c.a.	31 (1.0)	1.146.693		33.068.340

Kenmerk: *

						41.363.863
					1.146.693	0
Per saldo effect op product 0.3.1, post 13 "apparaatskosten in de loop van het jaar ontstaan"				1.146.693		