

Aan:
Provinciale Staten

Onderwerp:
Najaarsrapportage 2000.

1. Wij stellen u voor:
In te stemmen met de voorstellen in de Najaarsrapportage 2000 en de daarop betrekking hebbende 30^e wijziging van de begroting 2000 vast te stellen.
2. Toelichting

A. Inleiding

Eén van de instrumenten binnen de planning- en controlcyclus is de tussentijdse rapportage, die twee maal per jaar wordt opgesteld. Deze voor- en najaarsrapportages worden gebruikt om ontwikkelingen, die zich sinds het vaststellen van de begroting hebben voorgedaan, in beeld te brengen en naar aanleiding daarvan tot een integrale afweging te komen ten aanzien van de inzet van de beschikbare middelen.

In deze Najaarsrapportage 2000 zijn onder meer de consequenties van de meicirculaire Provinciefonds verwerkt. Zoals reeds eerder aan u kenbaar is gemaakt zal er, als gevolg van de voorziene toename van de rijksuitgaven en de koppeling van het Provinciefonds daaraan, sprake zijn van een aanmerkelijk hogere uitkering uit het Provinciefonds. Het gaat voor het uitkeringsjaar 2000 om een verhoging met (netto) circa f 2,7 mln., die in beginsel structureel van aard is. Aangezien deze ruimte echter in 2001 reeds wordt betrokken bij de eerste begrotingswijziging, kan aan het bedrag van f 2,7 mln. uitsluitend een incidentele bestemming worden gegeven.

Wij zullen allereerst aangeven welke ontwikkelingen zich naar verwachting zullen voordoen met betrekking tot de provinciale baten in 2000. Vervolgens wordt aangegeven in welke mate thans achterblijvende lasten worden voorzien. Tenslotte zullen u diverse voorstellen worden gedaan om extra middelen in 2000 beschikbaar te stellen.

B. Ontwikkeling van de algemene inkomstenbronnen

Uitkering Provinciefonds

Op basis van de meicirculaire 2000 dient de raming voor de Provinciefonds-uitkering 2000 opwaarts te worden bijgesteld met f 5.200.000. Over de inhoud en de gevolgen van deze meicirculaire zijn de Commissies voor Algemene Zaken en Financiën, Zorg, Welzijn en Europa reeds nader geïnformeerd in hun gezamenlijke vergadering van 12 juli 2000. Korte tijdshalve wordt daarnaar verwezen.

Van de toename met f 5,2 mln. heeft f 2,5 mln. betrekking op de zogenaamde integratie-uitkering omroepbijdragen. Het betreft hier de compensatie die van het Rijk wordt ontvangen voor het wegvallen van de mogelijkheid om provinciale opslagen te heffen op de omroepbijdragen.

Statenvergadering
5 oktober 2000

Agendapunt
7

Lelystad
29 augustus 2000

Kenmerk
PS00.0021

Inlichtingen
J. Kuiper

Afdeling
Financiën

Aangezien deze opslagen dienden ter financiering van de regionale omroepen, is het bedrag van f 2,5 mln. in 2000 niet vrij besteedbaar. Dit bedrag zal nodig zijn om de verplichtingen jegens Omroep Flevoland na te komen.

Het resterende bedrag van circa f 2,7 mln. wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een hoger accres als gevolg van de toename van de geraamde rijksuitgaven voor 2000. Dit bedrag is wel vrij aanwendbaar. Daarbij wordt evenwel aangetekend dat deze ruimte in structurele zin zal worden verwerkt in de eerste wijziging van de begroting 2001. Het bedrag van f 2,7 mln. in 2000 is dan ook slechts incidenteel beschikbaar.

Opcenten motorrijtuigenbelasting (MRB)

Zoals bekend is het voor de provincies niet eenvoudig om een betrouwbare raming te maken van de opbrengsten uit de geheven opcenten op de motorrijtuigenbelasting. Regelmatig zijn er in de afgelopen jaren onjuistheden gebleken met betrekking tot de juistheid en volledigheid van de afdrachten door het Centraal Bureau Motorrijtuigenbelasting (CBM). Bij de Voorjaarsrapportage is de raming voor 2000 verhoogd tot f 26,0 mln. Op grond van de voortgaande groei van het wagenpark in 2000 en de feitelijke ontvangsten in de eerste zes maanden van dit jaar, wordt een verdere verhoging van de raming met f 1,0 mln. voor 2000 verantwoord geacht. Daarmee komt de nieuwe raming voor 2000 op f 27,0 mln.

Rentebaten

Doordat de korte rente in de eerste helft van dit jaar iets is opgelopen en een langlopende lening vervroegd is afgelost, kan het geraamde batig rentesaldo voor de provinciale liquiditeiten worden verhoogd met f 429.195.

Ook over de EU-voorschotten wordt een iets hoger rendement behaald dan waarvan eerder dit jaar werd uitgegaan. Daarnaast loopt de omvang van de beschikbare EU-voorschotten minder snel terug dan eerder was verondersteld. Als gevolg van beide ontwikkelingen kan de raming voor de rentebaten op EU-voorschotten worden verhoogd van f 1,5 mln. naar f 2,3 mln. Overeenkomstig de bestaande gedragslijn worden de rentebaten over EU-voorschotten toegevoegd aan de zogenaamde "knelpuntenpot" en hebben daardoor geen effect op de begrotingsruimte voor 2000.

Dividenden

Door de algemene vergadering van aandeelhouders van zowel NV Friese Pad als NV Afvalzorg Deponie is besloten om dividend uit te keren. Het Flevolandse aandeel hierin bedraagt voor het Friese Pad 51% van f 1.408.382, ofwel f 718.275 en voor Afvalzorg Deponie 9% van f 12.500.000 ofwel f 1.125.000. Voor het Friese Pad was in de begroting 2000 nog geen dividenduitkering geraamd; voor Afvalzorg Deponie was uitgegaan van f 1.077.000. In totaliteit is er sprake van een toename van dividenden uit deelnemingen afvalzorg tot een bedrag van f 766.275.

Daarnaast is inmiddels het dividend van de NV Bank Nederlandse Gemeenten over 1999 vastgesteld op een bedrag van f 297.237. Dit bedrag, dat ten gunste wordt gebracht van het begrotingsjaar 2000, is f 81.043 hoger dan thans in de begroting 2000 is geraamd.

Samenvattend is er sprake van vrij besteedbare hogere inkomsten tot een bedrag van f 4.976.513, bestaande uit:

Uitkering Provinciefonds	f 2.700.000 (exclusief onderdeel omroepbijdragen)
Opcenten MRB	f 1.000.000
Rentebaten	f 429.195 (exclusief rente op EU-voorschotten)
Dividenden	<u>f 847.318</u>
Totaal:	f 4.976.513

C. Meevallende stelposten

De ramingen van een aantal opgenomen stelposten in de begroting 2000 kunnen naar de huidige inzichten worden verlaagd dan wel worden omgezet in programmakosten. Het betreft hier:

0.3.1.19 stelpost cofinanciering Europees vervolgprogramma f
6.000.000

In verband met de besluitvorming die heeft plaatsgevonden ten aanzien van de provinciale cofinanciering van het EVP wordt voorgesteld een bestemmingsreserve cofinanciering EVP in het leven te roepen en daaraan het op deze stelpost geraamde bedrag van f 6,0 mln. toe te voegen. Samen met de voorziene jaarlijkse toevoegingen van f 6,0 mln. in de jaren 2001-2006 en een bijdrage uit de reserve strategische projecten van f 5,4 mln. wordt aldus een bedrag van f 47,4 mln. als cofinanciering voor EVP-projecten opgebracht. Overigens zal u in deze Najaarsrapportage een voorstel worden gedaan het bedrag van f 47,4 mln. op te hogen naar f 50,6 mln.

0.3.1.21 stelpost loon-
en prijsontwikkeling f 1.000.000

De raming op deze stelpost was bedoeld voor de consequenties van een nieuw akkoord over de arbeidsvoorwaarden voor het provinciaal personeel. Dit akkoord is inmiddels tot stand gekomen. Bij de in deze Najaarsrapportage opgenomen herziene raming van de salarisraming is hiermee rekening gehouden, zodat de stelpost kan vervallen.

0.3.1.25 stelpost exploitatielasten Provinciehuis f
250.000

Deze stelpost was opgenomen met het oog op mogelijk onvoorziene hogere exploitatie-uitgaven voor het Provinciehuis na ingebruikneming van de uitbreiding. Verderop in deze Najaarsrapportage zal u worden voorgesteld om enkele gebouwgebonden budgetten voor 2000 te verhogen. Daarna is er geen noodzaak meer deze stelpost voor 2000 te handhaven.

0.3.1.27 stelpost
formatie Europees Vervolg Programma (EVP) c.a. f 247.950

In uw vergadering van 7 september 2000 heeft u ingestemd met de gewijzigde ramingen voor 2000 voor technische bijstand bij de uitvoering van de Europese programma's. Op basis van dit besluit resteert er op de stelpost formatie EVP c.a.

Met de bovenstaande neerwaartse bijstelling van de stelposten in 2000 is in totaal een bruto bedrag gemoeid van f 7.497.950. Netto gaat het feitelijk slechts om een bedrag van f 497.950, aangezien tegenover de eerste twee verlagingen ook verhogingen van dezelfde omvang staan (toevoeging reserve cofinanciering EVP-projecten, respectievelijk de post salarissen) .

In een aantal gevallen is voorzienbaar dat de beschikbaar gestelde middelen niet volledig zullen worden besteed. Wij stellen u voor de ramingen op deze hierna volgende begrotingsonderdelen neerwaarts bij te stellen:

2.0.1.13	beleidsontwikkeling openbare orde en veiligheid	f
30.000		

Als gevolg van de formatie-uitbreiding die dit jaar heeft plaatsgevonden is er minder behoefte aan externe advisering. Hierdoor zal een bedrag van f 30.000 naar verwachting niet worden besteed.

3.1.1.24	onderhoud bermen en wegsloten	f
850.000		

Bij de voorjaarsrapportage is de raming op deze post verhoogd met f 437.000, onder verlaging van de storting in de voorziening niet-jaarlijks onderhoud wegen met eenzelfde bedrag. Deze bijraming werd noodzakelijk geacht in verband met een verwachte overschrijding van het budget indien tot onderhandse aanbesteding zou worden overgegaan. Om die reden is besloten tot openbare aanbesteding. De resultaten hiervan zijn zodanig positief uitgevallen, dat deze post thans met f 850.000 kan worden afgeraamd. In verband hiermee zal verderop in deze Najaarsrapportage worden voorgesteld om de verlaging van de toevoeging aan de voorziening niet-jaarlijks onderhoud wegen met f 437.000 weer ongedaan te maken.

3.1.6.11 leasekosten dienstauto's
f 90.000

Het huidige wagenpark ten behoeve van de inspectie c.a van provinciale wegen wordt sinds medio 1996 geleasd. De vervanging hiervan is gepland voor eind 2000/ begin 2001. Inmiddels heeft een herberekening door het leasebedrijf plaatsgevonden op basis van de werkelijke kosten over de afgelopen jaren, hetgeen een terugbetaling van f 90.000 heeft opgeleverd.

3.3.5.13	kleine investeringen vaarwegen	f
50.000		

Het project aanleg visplaatsen voor mindervaliden in Almere schuift door naar

4.0.2.11	kosten vervaardiging omgevingsprogramma	f
13.000		

4.0.5.11	kosten uitbrengen verordeningen	f
25.000		

5.2.1.11	herziening afvalstoffenbeleid	f
20.000		

5.2.1.16	stimuleringsregeling preventie afval en emissies	f
40.000		

5.2.1.17	externe deskundigheid afvalstoffenbeleid	f
15.000		

6.2.2.19	voorfinanciering Groenfonds	f
68.000		

Op 9 maart 2000 hebt u ingestemd met de voorfinanciering via het Groenfonds van de kosten van grondverwerving bij Schokland. Op basis van de aannames op dat moment zouden de lasten van deze voorfinanciering in 2000 f 136.000 be-

dragen. Inmiddels is gebleken dat de periode waarover in 2000 voorfinanciering noodzakelijk zal zijn korter is en het bedrag dat daarmee gemoeid is iets lager. Wel is er sprake van een hogere rentestand en hogere grondprijzen. Op basis van de huidige inzichten worden de kosten van voorfinanciering in 2000 geraamd op f 68.000. Dit betekent een verlaging met (eveneens) f 68.000 ten opzichte van de huidige raming in de begroting 2000. Overigens zullen als gevolg van de hogere rentestand en de hogere grondprijzen de kosten in 2001 naar huidige inzichten f 74.000 hoger uitvallen dan waarvan in de u aangeboden ontwerpbegroting 2001 is uitgegaan.

In de door u op 9 maart van dit jaar vastgestelde 14^e begrotingswijziging waren de kosten van voorfinanciering geraamd op product 0.01.14, rente. Bij nader inzien is het beter deze kosten op hoofdfunctie 6, natuur te ramen. In de bij deze Najaarsrapportage behorende 30^e begrotingswijziging 2000 is dit dan ook gecorrigeerd.

7.1.1.15	regionale ontwikkelingsmaatschappij	f
125.000		

Voor een onderzoek naar de wenselijkheid en haalbaarheid om een regionale ontwikkelingsmaatschappij in Flevoland in het leven te roepen is in het kader van het Werkprogramma 1999-2003 in 2000 f 250.000 beschikbaar gesteld. Het voornemen bestaat om een beperkter deel van het onderzoek uit te besteden en meer op basis van interne expertise te werken. Om die reden kan een bedrag van f 125.000 worden afgeraamd. Het dan nog resterende bedrag zal dit najaar worden benut voor de inhuur van juridische en financiële deskundigheid in dit kader.

8.3.1.20	subsidie Theater na Water	f
80.500		

Het jaar 2000 is het laatste jaar waarin het gezelschap Theater na Water subsidie van de provincie ontvangt. In het jaarplan 2000 van Theater na Water was uitgegaan van een laatste productie. Als gevolg van ziekte, zal het echter niet mogelijk zijn om een productie te realiseren overeenkomstig de oorspronkelijke opzet. Als gevolg hiervan zal van het aanvankelijk toegekende subsidie voor 2000 een bedrag van f 80.500 niet worden besteed.

Met de bovenstaande voorziene budgetonderschrijdingen in 2000 is in totaliteit een bedrag gemoeid van f 1.406.500

E. Voorgestelde budgetverhogingen

Voor een aantal zaken achten wij het noodzakelijk om u voor te stellen aanvullende middelen beschikbaar te stellen. Het gaat hierbij om een totaalbedrag van f 13.564.300. Dit bedrag is inclusief de verhoging van de post salarissen met een bedrag van f 1,0 mln. in verband met de gevolgen van het bereikte akkoord over de arbeidsvoorwaarden en een toevoeging van f 6,0 mln. aan de reserve cofinanciering EVP-projecten. Aangezien voor beide verhogingen reeds

stelposten van gelijke omvang waren opgenomen, is er feitelijk sprake van netto hogere uitgaven tot een bedrag van f 6.564.300. Van dit bedrag heeft ongeveer de helft betrekking op een voorgestelde ophoging van de provinciale cofinanciering ten behoeve van het EVP met f 3,2 mln.

Een beperkt deel van de voorstellen heeft een structurele doorwerking naar 2001, waarmee in de ontwerpbegroting 2001 nog geen rekening is gehouden. Hierop zal nog worden teruggekomen. Met deze doorwerking zal bij de eerste begrotingswijziging 2001 rekening worden gehouden.

1.1.1.15	representatieve
uitgaven	f 100.000

In verband met een aantal niet voorziene ontwikkelingen is het beschikbare budget voor 2000 niet toereikend. Zo is het budget voor circa f 40.000 belast met nagekomen facturen over 1999, waarmee bij het opmaken van de rekening 1999 geen rekening was gehouden. Verder is besloten voor geïnteresseerde medewerkers van de provincie een excursie te organiseren naar de Expo Hannover. De kosten hiervan bedroegen ongeveer f 20.000. Ook zijn er uitgaven gedaan in verband met het overlijden van de oud-commissaris de heer Lammers. Tenslotte dient voor overige onvoorziene zaken in 2000 nog enige ruimte te worden meegenomen. Voorgesteld wordt in totaal f 100.000 bij te ramen.

1.5.2.14	bijdrage project
"Nieuwkomers"	f 85.500

In september 1999 heeft de provincie de projectgroep Samenwerking Archieven en verwante aanstellingen ingesteld. De deelnemers zijn: provincie Flevoland, Rijksarchief Flevoland, de 6 gemeenten, waterschap Zuiderzeeland, Nieuw Land, Sociaal Historisch Centrum en Samenwerkende Bibliotheken Flevoland. De projectgroep staat onder leiding van een onafhankelijk voorzitter, mevrouw M. Louppen. Op 27 april 2000 heeft de provincie een subsidieverzoek voor het pilotproject Nieuwkomers ingediend bij de Mondriaan Stichting. Dit pilotproject is uitgewerkt door een externe deskundige, met steun van de leden van de projectgroep. De totale kosten voor het pilotproject zijn geraamd op f 250.000. Naast de gevraagde subsidie van de Mondriaan Stichting zullen ook de deelnemers moeten bijdragen in de kosten van dit project. Het merendeel van de deelnemers zal dit zelf moeten bekostigen (Rijksarchief, de 6 gemeenten en het waterschap Zuiderzeeland). Bij de door de provincie gesubsidieerde instellingen (Nieuw Land, Sociaal Historisch Centrum en Samenwerkende Bibliotheken) voorzien hun begrotingen niet in de voor hen geraamde kosten. De kosten voor de provincie zijn geraamd op f 45.000 en voor de door de provincie gesubsidieerde instellingen in totaal op f 40.500. Wij stellen daarom voor om in totaal f 85.500 beschikbaar te stellen voor dit pilotproject. Realisering van het project is voorzien voor najaar 2000.

3.1.1.17	kosten gladheidbestrijding	f
400.000		

Bij het opmaken van de rekening 1999 is onvoldoende rekening gehouden met nog te ontvangen nota's voor gladheidbestrijding in de laatste maanden van dat jaar. Als gevolg daarvan is het budget 2000 voor een bedrag van ruim f 200.000

3.1.1.22	toevoeging voorziening niet jaarlijks onderhoud wegen	f
437.000		

Overigens is binnen de raming geen rekening gehouden met een bijdrage van f 185.000 vanuit de voorziening niet jaarlijks onderhoud wegen voor het binnenkort aanbestedingsgereed zijnde project Kruispunt Gooiseweg-Ganzenweg. Voorgesteld wordt vooralsnog de komende aanbestedingen af te wachten en te bezien of zich enige onderuitputting zal voordoen.

3.1.1.25	onderhoud beplantingen	f
130.000		

Als gevolg van de voorjaarsstorm is veel schade ontstaan aan de bomen, vooral in de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland. Takken moesten worden opgeruimd en bomen moesten worden rechtgezet. De totale omvang van de schade wordt geraamd op circa f 130.000 en kan niet worden opgevangen binnen de beschikbare middelen op deze begrotingspost.

5.0.0.11	opstellen provinciaal omgevingsplan (POP)	f
190.000		

De presentatie van het Ontwerp Omgevingsplan ter gelegenheid van de ter visie legging is vergezeld gegaan van een uitgebreide voorlichtingscampagne. Hiervoor waren meer middelen benodigd dan waarmee binnen de begroting rekening was gehouden. Dit jaar is f 25.000 nodig voor de drukkosten van de Antwoordnota (in eenvoudige uitvoering). Vervolgens zal het Omgevingsplan dit najaar na de vaststelling moeten worden gezet en gedrukt. De hiervoor geraamde kosten bedragen f 170.000. Daarnaast wordt een 'populaire samenvatting' geproduceerd, waarvan de productiekosten op circa f 60.000 worden ingeschat. Volgens planning kunnen beide producten dit jaar afgewerkt worden zodat zo snel mogelijk na de finale besluitvorming over het definitieve plan kan worden beschikt.

Het plan vraagt om een professionele presentatie. Begin 2001 wordt een vakmatig symposium gehouden ter gelegenheid van het verschijnen van het plan. Voor communicatie naar belanghebbenden binnen en buiten de provincie zal behalve een 'populaire samenvatting', onder andere een CD ROM met zoekstelsel vervaardigd worden. Ter voorbereiding van dit communicatietraject zullen dit jaar uitgaven worden gedaan die begroot worden op f 20.000. De uitvoeringskosten zullen vervolgens ten laste van begrotingsjaar 2001 komen. Indien voornoemde activiteiten dit jaar uitgevoerd worden, zal er een tekort ontstaan van circa f 190.000 op deze begrotingspost. Daarom wordt u voorgesteld

de huidige raming op deze post van f 409.000 met f 190.000 te verhogen.

5.2.2.12 SGM-co-ördinatie

f 90.000

Het Subsidiebesluit Gebiedsgericht Beleid (SGM) wordt per 1 januari 2001 vervangen door de Stimuleringsregeling Gebiedsgericht Beleid (SGB). In de bestuursovereenkomst wordt vastgelegd dat het rijk op afstand de uitvoering van projecten in het landelijk gebied stuurt. De provincies voeren de regierol in de regio. Zij zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van projecten en het realiseren van doelstellingen. De projecten en doelstellingen worden vastgelegd in een interprovinciaal uitvoeringsprogramma. Voor dit programma wordt een contract afgesloten tussen de provincies en het rijk. Met het ondertekenen van de bestuursovereenkomst en het contract gaan de provincies een inspanningsverplichting aan. De consequentie van de SGB-regeling en de bestuursovereenkomst is dat het uitvoeringsprogramma 2001 uiterlijk 1 januari 2001 moet zijn afgerond.

In voorgaande jaren moest het SGM-uitvoeringsprogramma uiterlijk 1 april zijn ingediend. Het opstellen van een extra uitvoeringsprogramma in 2000 was niet voorzien. Om het SGB-uitvoeringsprogramma 2001 te kunnen opstellen is, zonder dat de uitvoering van het SGM-programma 2000 in de knel komt, dient er dit najaar voor circa 450 uur aan werkzaamheden te worden uitbesteed. Hiermee is naar verwachting een bedrag gemoeid van f 90.000. Voorgesteld wordt dan ook de huidige raming van f 60.000 te verhogen tot f 150.000.

5.2.3.19 bemonsterings- en analyseprogramma

33.500

Een deel van de in 1999 geplande werkzaamheden voor het bemonstering- en analyseprogramma van gesloten stortplaatsen is doorgeschoven naar 2000. Deze werkzaamheden worden extra uitgevoerd naast de reeds voorziene werkzaamheden in 2000. Dit betekent dat het budget voor 2000 ontoereikend zal zijn en een bedrag van f 33.500,= moet worden bijgeraamd

5.3.1.11 metingen en controle luchtverontreiniging

20.000

Het aantal noodzakelijke geurmetingen is afhankelijk is van externe omstandigheden. De aanleiding om metingen uit te voeren komt voort uit de praktijk en is daarom moeilijk voorspelbaar. Gelet op de ontwikkelingen tot nu toe wordt voorgesteld f 20.000 bij te ramen om ook in de tweede helft van dit jaar noodzakelijk geachte metingen te kunnen verrichten.

7.0.2.11 algemeen onderzoek economische zaken

45.500

Op deze begrotingspost is f 162.500 beschikbaar. Dit bedrag is niet toereikend om alle voor dit jaar gewenst uitgaven te doen. Het gaat daarbij om:

- het opstellen van een monitoringsysteem werklocaties; hiervoor is bij de Voorjaarsrapportage f 100.000 beschikbaar gesteld, maar op basis van de ontvangen offertes zal moeten worden uitgegaan van circa f 140.000;
- de organisatie van een workshop intensivering ruimtegebruik, die dit najaar zal worden gehouden en waarvan de kosten worden geraamd op f 15.000;

- het verkrijgen van gedigitaliseerde vastgoedinformatie over bedrijven op werklocaties ten behoeve van zowel het monitoringsysteem als het GIS; de kosten hiervan in 2000 worden ingeschat op f 53.000.

In totaal is derhalve in 2000 een bedrag benodigd van f 208.000; voorgesteld wordt dan ook de huidige raming te verhogen met f 45.500.

7.1.1.11 voorwaardenscheppend en structuurversterkend beleid f
34.000

Op deze begrotingspost is f 51.000 beschikbaar. De voorziene uitgaven voor dit jaar overschrijden dit bedrag naar verwachting met f 34.000. Het betreft hier:

- Een bijeenkomst in het kader van het metaalcluster, die dit najaar is voorzien. Aan de provincie zal worden gevraagd hiervoor f 25.000,-- beschikbaar te stellen;
- De jaarlijkse bijdrage aan de Stichting Maatschappij voor de aanleg van de Zuiderzeelijn ter grootte van f 30.000;
- Het in IPO-verband doen uitvoeren van een "Benchmark" die voortvloeit uit het Convenant IPO/EZ. De hiervoor benodigde middelen ad. f 30.000 waren niet voorzien in de IPO begroting en evenmin in de provinciale begroting.

Gelet op het vorenstaande wordt voorgesteld de raming op de begrotingspost te verhogen met f 34.000.

7.9.3.13 toevoeging reserve cofinanciering EVP f
9.200.000

Op 30 september 1999 heeft u besloten om voor de cofinanciering van het Europees vervolprogramma (EVP) f 54,0 mln. beschikbaar te stellen, alsmede f 6,0 mln. voor extra (personele) uitvoeringskosten. Het bedrag van f 54,0 mln. bestond uit f 47,4 mln. voor projecten en f 6,6 mln. voor technische bijstand. Bij de eerste begrotingswijziging voor 2000 is besloten om de lasten en baten van technische bijstand in de jaarlijkse begroting op te nemen. Het bedrag voor cofinanciering van projecten ad. f 47,4 mln. kan via een bestemmingsreserve worden afgewikkeld. Daartoe zal gedurende 7 jaren f 6,0 mln. per jaar ten laste van de begroting aan de reserve worden toegevoegd en wordt het dan nog ontbrekende bedrag van f 5,4 mln. incidenteel uit de reserve strategische projecten geput. Het bedrag van f 6,0 mln. is nu nog geraamd op een stelpost (post 0.3.1.19). Voorgesteld wordt thans formeel te besluiten tot het instellen van een (nieuwe) reserve cofinanciering EVP en hieraan het reeds eerder genoemde bedrag van f 6,0 mln. voor 2000 toe te voegen.

Het bedrag van f 5,4 mln. zal bij het opmaken van de jaarrekening worden overgebracht van de reserve strategische projecten naar deze nieuwe reserve. Nu het programma is goedgekeurd en de financiële tabellen worden afgerond, blijkt een verhoging van de provinciale cofinanciering voor projecten met f 3,2 mln. Nodig om tot een reëel sluitende tabel te komen. Het niet opnemen van dit extra bedrag leidt ertoe dat een (te) zware wissel moet worden getrokken op de bereidheid van derden om cofinancieringsmiddelen in te brengen. Het is om die reden dat wij u voorstellen de provinciale cofinanciering voor het EVP te verhogen van f 54,0 mln. tot f 57,2 mln.

8.3.1.27 toevoeging bestemmingsreserve culturele projecten f

80.000

Zoals in onderdeel D is aangegeven valt er in 2000 een bedrag van *f* 80.500 vrij, omdat het voor het gezelschap Theater na Water door omstandigheden niet mogelijk is de beoogde productie te realiseren. Wij stellen voor deze ruimte te benutten voor andere culturele initiatieven en daartoe een bedrag van *f* 80.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve culturele projecten.

8.3.6.11 subsidie Sociaal Historisch Centrum *f*
100.000

Op basis van het evaluatierapport over het Sociaal Historisch Centrum kan geconstateerd worden dat er sprake is van achterstand is m.b.t. personeelsbestand, de conservering van de collecties en digitalisering. Om die reden stellen wij u voor om deze stichting voor 2000 een aanvullend subsidie ter beschikking te stellen van *f* 100.000. Dit bedrag is bedoeld als compensatie voor het optredende tekort bij het centrum over 1999 en 2000. De aanvullende consequenties voor 2001 bedragen naar verwachting *f* 40.000 en zullen bij de eerste begrotingswijziging 2001 aan u worden voorgelegd.

Met name voor het onderdeel digitalisering zal vanaf 2001 afstemming plaatsvinden met de voorstellen vanuit de projectgroep samenwerking archieven en verwante instellingen. Het centrum is in deze projectgroep vertegenwoordigd. De eerste taak van deze projectgroep is de realisering van de digitale catalogus Flevoland.

8.6.1.14 onderzoek regiovisie *f* 27.800

Het IPO heeft in mei van dit jaar aangegeven dat de provincie Flevoland een bedrag van *f* 27.800 moet bijdragen voor het project Regiovisie 2000. De kosten zijn aanvullend op de jaarlijkse bijdrage van Flevoland aan het IPO en konden niet worden voorzien bij de opstelling van de begroting voor 2000. Op de post onderzoek regiovisie is momenteel weliswaar nog *f* 20.000 beschikbaar, maar er worden voor dit jaar nog diverse uitgaven voorzien, die een volledig beroep doen op dit restantbedrag. Voorgesteld wordt dan ook om de post te verhogen met een bedrag van *f* 27.800 voor het IPO-project Regiovisie 2000.

9.1.1.20 bevordering
aanleg Zuiderzeelijn *f* 50.000

Verwacht wordt dat ter bevordering van aanleg van de Zuiderzeelijn, in aansluiting op de inspanningen die reeds zijn verricht, samen met de noordelijke provincies en de belanghebbende gemeenten vervolgvactiteiten nodig zullen zijn.

Dit betreft zowel het bewerkstelligen van opneming van de Zuiderzeelijn in de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening en het Nationaal Verkeers- en Vervoerplan als het genereren van regionale co-financiering en het zoeken naar oplossingen voor ruimtelijke inpassing van de Zuiderzeelijn.

Door de interprovinciale stuurgroep Zuiderzeelijn is erop aangedrongen dat hiervoor door de betrokken provincies (waaronder Flevoland) en gemeenten een bedrag van *f* 50.000 respectievelijk *f* 25.000 beschikbaar wordt gesteld.

0.3.1.12 apparaatskosten in de loop van het jaar ontstaan *f*
2.486.000

Voor een aantal onderdelen van de apparaatskosten wordt een verhoging noodzakelijk geacht. Het gaat hierbij om een bedrag van *f* 2.486.000. Voor een deel betreft het hier hogere uitgaven ter dekking waarvan stelposten zijn opgenomen tot een bedrag van *f* 1.250.000. Hieronder wordt per onderdeel kort de reden voor de voorgestelde verhoging aangegeven.

a. toelagen (C1.0.1.16)

Voor het werken in onregelmatige diensten ontvangen bedieningsmedewerkers op basis van de Bezoldigingsregeling een vergoeding. Deze vergoeding wordt berekend aan de hand van de dienstleiding ingevulde dienstroosters. De onregelmatigheid daarin is dit jaar groter dan vorig jaar waardoor de uitgaven stijgen. Daarnaast is in de loop van het jaar ten aanzien van een aantal medewerkers bepaald dat zij zich op bepaalde tijden beschikbaar moeten houden resp. beschikbaar moeten zijn. Hiervoor ontvangen zij een vergoeding waarmee in de begrotingsvoorbereiding geen rekening is gehouden. In totaliteit zullen de uitgaven de beschikbare middelen overschrijden met circa *f* 30.000.

b. overwerk (C1.0.1.18)

Over de eerste zeven maanden van dit jaar is een bedrag van ca. *f* 140.000 uitgegeven. Het overgrote deel hiervan komt voor rekening van de buitendienst van de afdeling Wegen en Verkeer. Daarnaast is in de eerste maanden van dit jaar overwerk verricht door de afdeling Interne Zaken in verband met de afwerking van bouwdeel 3 en verbouwingen elders in het Provinciehuis. Bij de buitendienst spelen de weersomstandigheden alsmede de koppeling van het werk aan die van de uitvoerende aannemers een belangrijke rol.

In de zomerperiode zullen de uitgaven lager zijn, maar toch zal het thans beschikbare budget van circa *f* 152.000 met *f* 30.000 moeten worden verhoogd om een overschrijding hiervan te voorkomen.

c. salarissen (C1.0.1.31)

De raming op deze post dient nog te worden verhoogd met *f* 1,0 mln. in verband met de stijging van de salarissen in 2000 als gevolg van het afgesloten akkoord over de arbeidsvoorwaarden van het provinciale personeel. Dit bedrag was daartoe reeds gereserveerd op een stelpost.

Daarnaast dient rekening te worden gehouden met een uitbreiding van de formatie met 2 formatie-eenheden (*f* 150.000 op jaarbasis) ten behoeve van secretariële ondersteuning van het college van GS. Deze uitbreiding is gebaseerd op de huidige ontwikkelingen waarin het externe en interne verkeer naar het bestuur zich intensiveert.

Algemeen maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen onderstrepen het toenemende belang dat aan goede communicatie wordt gehecht. Daarbij spelen de secretaresses een belangrijke rol. Een versterking van de formatie is in vergelijking met geraadpleegde provincies gewenst. Voor dit jaar is hiermee een bedrag van *f* 40.000 gemoeid.

d. vervanging brug- en sluiswachters (C1.0.1.34)

Door een ernstig ongeval van een bedieningsmedewerker van de Ketelsluis medio juni is deze zeker tot eind van dit jaar niet inzetbaar. De kosten van vervanging worden geraamd op ca. f 60.000. Met een dergelijke omvangrijke vervanging is bij de vaststelling van het benodigde budget voor 2000 geen rekening gehouden.

e. tijdelijk personeel (C1.0.1.35)

Bij de Voorjaarsrapportage is de raming op deze post verhoogd met f 1.800.000. Inmiddels heeft zich de noodzaak aangediend om op korte termijn drie interim-voorzieningen te treffen bij de afdelingen PenO en IZ/ICT. De kosten hiervan worden voor dit jaar geraamd op ca. f 500.000. Daarnaast is aanvullende inhuur noodzakelijk in verband met achterstanden bij het Bureau Bodem en Afvalprojecten. Hiermee is naar verwachting een bedrag gemoeid van f 40.000. Met deze voorzieningen kon nog geen rekening worden gehouden bij de Voorjaarsrapportage. Om die reden wordt voorgesteld het beschikbare budget aanvullend te verhogen met f 540.000

f. werk- en leerprojecten (C1.0.1.37)

Met de deelname aan de duale leerprojecten van de universiteit van Nijmegen en werk- en leerprojecten via de hogeschool te Diemen stijgen de uitgaven voor de werk- en leerprojecten. Immers, de vergoedingen die hiervoor betaald moeten worden liggen hoger dan tot nu toe lopende projecten van deze instellingen. Hiermee is in de begrotingsvoorbereiding geen rekening gehouden. Om die reden wordt een verhoging van de raming met f 15.000 voorgesteld.

g. werving en selectie (C1.0.1.38)

Jaarlijks wordt het budget voor werving en selectie geraamd op basis van de aantallen procedures van voorgaande jaren, de gemiddelde kosten per wervingsprocedure en bekende ontwikkelingen ten aanzien van de formatie. In 1999 waren de uitgaven een resultante van 37 wervingsprocedures. Dit aantal is echter in 2000 nu reeds gepasseerd. Dit betekent dat voor de komende maanden in ieder geval nog middelen voor 16 wervingsprocedures beschikbaar moeten worden gesteld. Uitgaande van een gemiddeld bedrag van f 25.000 per procedure, is een verhoging van het beschikbare budget met f 400.000 noodzakelijk.

h. kapitaallasten PC-thuisproject (C1.1.1.13)

Als gevolg van de instroom van nieuwe medewerkers in de loop van dit jaar zal het beschikbare krediet voor het PC-thuisproject niet toereikend zijn. Voorgesteld wordt een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van f 50.000. De kapitaallasten hiervan bedragen voor 2000 circa f 18.000.

i. onderhoud gebouw (C2.0.1.11)

Als nasleep van de nieuwbouw en renovatie zijn er, naast de reeds op 7 september 2000 aan u voorgelegde aanvullende investeringen ad. f 521.000, nog een aantal kleinere, doch wel noodzakelijke werkzaamheden die uitgevoerd

moeten worden om de huisvesting in het gebouw te completeren. Het betreft hier onder meer aanpassingen van binnenwanden (circa f 33.000), aanpassingen in het restaurant (circa f 20.000), aanvullende binnenzonwering (f 7.500) en schilderwerk (f 6.000):

Voor het laten uitvoeren van deze en enkele kleinere andere werkzaamheden is incidenteel een bedrag benodigd van f 73.000. Dit kan niet worden opgevangen binnen de huidige raming op deze post. Om die reden wordt een verhoging van de raming met f 73.000 voorgesteld.

j. onderhoud installaties (C2.0.1.12)

Het beschikbare budget voor 2000 is voor ruim f 70.000 belast met nagekomen facturen over 1999, waarmee bij het opmaken van de rekening 1999 geen rekening was gehouden. Als gevolg hiervan dreigt een overschrijding van het budget 2000 met hetzelfde bedrag. Voorgesteld wordt derhalve f 70.000 bij te ramen.

k. gas, water, electra (C2.0.1.14)

Vanwege de ingebruikname van de WKK-installatie werd een kostenreductie verwacht van f 70.000 in het jaar 2000. Om die reden is het budget bij de eerste begrotingswijziging 2000 dan ook met f 70.000 verlaagd. De WKK-installatie kon echter tot op heden nog niet optimaal worden gebruikt, waardoor de verwachte besparing van f 70.000 in het jaar 2000 niet zal worden gehaald. Om die reden wordt voorgesteld de eerder aangebrachte verlaging deels ongedaan te maken door nu voor het jaar 2000 een bedrag van f 50.000 bij te ramen.

l. schoonmaakkosten (C2.0.1.25)

In het nieuwbouwgedeelte is het schoonmaken bewerkelijker geworden (vooral het wassen van het binnen- en buitenglas) dan bij de begrotingsvoorbereiding nog werd voorzien. Dit leidt tot een kostenstijging van circa f 50.000, welke als structureel moet worden beschouwd.

m. advieskosten herinrichting vierde etage Provinciehuis (C201.32)

De wens bestaat om tot een herinrichting te komen van de vierde etage van gebouwdeel 2, waar de kantoorruimtes van het college van Gedeputeerde Staten en het secretariaat zich bevinden. Daartoe zal aan enkele binnenhuisarchitecten gevraagd worden om op basis van een programma van eisen aan te geven hoe de functionaliteit en representativiteit op een hoger niveau getild kunnen worden. Tevens zal een globale kostenraming moeten worden opgesteld. Naar verwachting zal met deze voorbereidende werkzaamheden een bedrag gemoeid zijn van circa f 100.000. Voorgesteld wordt dit bedrag thans beschikbaar te stellen.

De kosten van de feitelijke herinrichting zijn nog niet aan te geven, maar als eerste voorlopige indicatie wordt een bedrag gehanteerd van f 0,5 mln. Zodra een keuze is gemaakt zal een kredietvoorstel aan u worden voorgelegd. Naar verwachting zal dit in het laatste kwartaal van 2000 kunnen plaatsvinden, waarna de realisatie begin 2001 kan geschieden.

n. verzekeringen (C3.0.2.13)

Op grond van reeds bestaande verplichtingen en nog te verwachten nota's dient deze post met f 15.000 te worden opgehoogd.

o. financiële adviezen (C4.0.1.11)

Naar verwachting zal het noodzakelijk zijn om in de tweede helft van dit jaar externe deskundigheid in te huren voor een drietal zaken:

- Voorbereiding invoering BTW-compensatiefonds.
- Opstellen financieel statuut (als uitvloeisel van de nieuwe wet Fido);
- Voorbereiding invoering Euro;

Vooralsnog wordt er van uit gegaan dat de kosten van inhuur per project een bedrag van circa f 15.000 tot f 25.000 zullen bedragen. Daarom wordt voorgesteld de huidige raming van f 35.000 te verhogen met f 25.000 tot een totaalbedrag van f 60.000.

De voornaamste reden om tot inschakeling van derden over te gaan is dat er als gevolg van langdurige ziekte momenteel bij de afdeling financiën onvoldoende mogelijkheden zijn om capaciteit voor deze noodzakelijke werkzaamheden vrij te maken.

p. accountantskosten (C4.0.2.11)

Ten opzichte van 1999 is het aantal benodigde uren voor de accountantscontrole in het kader van de jaarrekening iets toegenomen. Ook is door de accountant, op ons verzoek, voor het eerst een managementletter opgesteld, waarvan de kosten ten laste van het budget 2000 zijn gekomen. Tevens is er sprake van een geleidelijke toename van het aantal af te geven specifieke accountantsverklaringen. Tenslotte zijn er in 2000 nog enkele facturen over 1999 ontvangen tot een bedrag van circa f 8.000, waarmee bij het opmaken van de rekening 1999 geen rekening was gehouden.

Als gevolg van deze ontwikkelingen is de huidige raming op deze post ontoereikend; om die reden wordt een verhoging van de raming met f 25.000 voorgesteld.

Tenslotte doen wij u enkele voorstellen om middelen beschikbaar te stellen die geen direct beslag leggen op de begrotingsruimte in 2000. Het betreft hier:

1. Niet jaarlijks onderhoud vaartuigen inspectie randmeren;
2. Voorbereidingskrediet reconstructie kruispunt Ganzenweg-Harderwijk.

Ad. 1.

In 1999 is het inspectievaartuig "Hemus" vervangen door ms. Zuidwaard, inmiddels omgedoopt tot "Sterna". Met deze vervanging was een bedrag gemoeid van f 135.000, dat ten laste is gebracht van de voorziening niet-jaarlijks onderhoud vaartuigen. Na de vervanging bleek het noodzakelijk aan het aangeschafte vaartuig een aantal aanvullende voorzieningen te treffen. Hiermee was een bedrag gemoeid van circa f 40.000. In eerste instantie is het reguliere jaarlijkse onderhoudsbudget met deze kosten belast, maar gelet op de aard van de uitgaven is dat onjuist. Daar komt bij dat de kosten inmiddels zodanig zijn, dat voor het noodzakelijke jaarlijks onderhoud onvoldoende middelen resteren. Voorgesteld wordt dan ook voor de noodzakelijk gebleken aanvullende voorzieningen aan de "Sterna" een krediet beschikbaar te stellen van f 40.000 en dit bedrag eveneens ten laste te brengen van voornoemde voorziening.

Ad.2.

Soms is het noodzakelijk om voorbereidingskosten te maken voor in het PMIT opgenomen investeringen, waarvoor nog geen uitvoeringskredieten beschikbaar zijn gesteld. Dergelijke voorbereidingskosten worden dan tijdelijk ten laste gebracht van het algemene voorbereidingskrediet investeringen wegen. Zodra een uitvoeringskrediet voor het desbetreffende werk beschikbaar is, worden deze voorbereidingskosten overgeboekt naar dat uitvoeringskrediet. Daardoor ontstaat weer ruimte voor voorbereidingskosten voor nieuwe werken. De omvang van het voorbereidingskrediet is sinds jaren f 300.000. Dit bedrag is tot dusverre voldoende gebleken.

Inmiddels is echter opdracht gegeven aan een ingenieursbureau om de volledige besteksvoorbereiding voor de reconstructie van het kruispunt Ganzenweg-Harderdijs te verzorgen. Het betreft hier een werk dat in het PMIT is voorzien in 2001/2002. Met deze voorbereidingskosten is een totaalbedrag gemoeid van bijna f 250.000. Een dergelijk bedrag kan niet worden opgevangen binnen het beschikbare algemene voorbereidingskrediet. Voorgesteld wordt dan ook hiervoor een afzonderlijk projectgebonden voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van f 250.000. Dit bedrag komt bovenop het door u beschikbaar gestelde raamkrediet investeringen wegen 2000. De kapitaallasten van dit krediet in 2000 zijn echter zodanig gering (circa f 18.000), dat deze naar verwachting kunnen worden opgevangen binnen de huidige raming voor kapitaallasten van investeringen wegen.

Ofschoon met deze laatste twee voorstellen niet direct beslag wordt gelegd op de begrotingsruimte in 2000, achten wij het voor de hand liggend om deze voorstellen in deze Najaarsrapportage 2000 mee te nemen.

Financieel resumé:

Op grond van de Voorjaarsrapportage 2000 kan geconcludeerd worden dat er naar huidige inzichten sprake is van:

1. Hogere baten tot een bedrag van f 4.976.513 (zie B);
2. Vrijvallende stelposten tot een netto bedrag van f 497.950 (zie C);
3. Voorziene budgetonderschrijdingen tot een bedrag van f 1.406.500 (zie D);
4. Voorgestelde budgetophogingen tot een netto bedrag van f 6.564.300 (zie E).

De financiële ruimte die ontstaat door de onder 1, 2 en 3 voorgestelde mutaties is groter dan het bedrag dat nodig is om de voorgestelde mutaties onder 4 af te dekken. Per saldo is er sprake van een overschot van f 316.663. Voorgesteld wordt van dit bedrag f 166.663 te gebruiken ter versterking van de post voor onvoorziene uitgaven en het resterende bedrag van f 150.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve strategische projecten. De redenen hiervoor zijn de volgende.

De omvang van de post onvoorzien in 2000 is na de 29^e begrotingswijziging circa f 50.000. Wanneer wordt geanticipeerd op het gelegde beslag hierop in de u aangeboden 31^e begrotingswijziging en enige ruimte beschikbaar dient te blijven voor mogelijke onvoorziene uitgaven in de laatste drie maanden van dit jaar lijkt een verhoging van de post onvoorzien met f 150.000 á f 200.000 raadzaam. Om die reden wordt voorgesteld de raming te verhogen met f 166.663.

Om de Voorjaarsrapportage 2000 sluitend te krijgen is indertijd noodgedwongen besloten de toevoeging aan de reserve strategische projecten te verlagen met

een bedrag van ruim f 0,6 mln.

Nu bij deze Najaarsrapportage 2000 enige ruimte is ontstaan, ligt het voor de hand deze ruimte te benutten om de toevoeging aan deze reserve weer gedeeltelijk terug te brengen. Voorgesteld wordt derhalve om een bedrag van f 150.000 toe te voegen aan de reserve strategische projecten.

F. Structurele doorwerking van budgetverhogingen naar 2001

Een van de uitgangspunten bij voor- en najaarsrapportages is dat de daarin voorgestelde budgetverhogingen in beginsel incidenteel van aard moeten zijn. Een deel van de hierboven gekenschetste voorstellen heeft echter een doorwerking naar 2001, waarmee in de ontwerpbegroting 2001 geen rekening is gehouden.

Dit geldt voor:

6.2.2.17	voorfinanciering Groenfonds	f	74.000
8.3.6.11	subsidie Sociaal Historisch Centrum	f	40.000
0.3.1.12	Apparaatskosten (salarissen, toelagen, overwerk, schoonmaakkosten, PC-thuisproject, verzekeringen		f
			293.000
Totaal		f	407.000

Hiermee zal bij de eerste begrotingswijziging 2001 rekening worden gehouden.

3. Advies van de Commissies voor advies

Het voorstel is in alle commissies behandeld.

Daarbij heeft de fractie GroenLinks zich uitgesproken tegen het voorstel bij post 0.3.1.12, onderdeel m, "advieskosten herinrichting vierde etage Provinciehuis".

De fracties van SGP en ChristenUnie hebben zich uitgesproken tegen het voorstel bij post 8.3.1.36 "Dante-project". De PvdA-fractie heeft wel ingestemd met dit onderdeel, terwijl de overige fracties een voorbehoud bij dit onderdeel hebben gemaakt. Op grond hiervan hebben wij besloten het onderdeel "Dante-project" uit deze Najaarsrapportage te halen. Wij stellen u voor het daardoor vrijvallende bedrag van f 80.000 te benutten voor een versterking van de bestemmingsreserve culturele projecten. Het thans voorliggende voorstel "Najaarsrapportage 2000" is in die zin aangepast.

Met de overige voorstellen uit de Najaarsrapportage kon worden ingestemd.

4. Ontwerp-besluit

Provinciale Staten van Flevoland,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 29 augustus 2000
nr. FIN/00.091417/A

BESLUITEN:

a. In te stemmen met de voorstellen in deze Najaarsrapportage 2000;

- b. een aanvullend krediet van f 50.000 beschikbaar !! te stellen voor het PC-thuisproject;
- c. een aanvullend krediet van f 40.000 beschikbaar te stellen voor niet-jaarlijks onderhoud vaartuigen inspectie randmeren ten laste van de voorziening niet-jaarlijks onderhoud vaartuigen;
- d. een voorbereidingskrediet van f 250.000 beschikbaar te stellen voor de reconstructie van het kruispunt Ganzenweg-Harderdijk;
- e. een aanvullend subsidie van f 100.000 beschikbaar te stellen aan het Sociaal Historisch Centrum in verband met de (voorziene) tekorten over 1999 en 2000
- f. de bestemmingsreserve cofinanciering EVP in te stellen;
- g. de provinciale formatie met 2 formatie-eenheden uit te breiden ten behoeve van het bestuurssecretariaat;
- h. de 30^e wijziging van de begroting 2000 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland d.d. 5 oktober 2000.

,griffier.

,voorzitter.

- 5. Bijlagen
 - Overzicht voorstellen najaarsrapportage 2000.
 - 30^e wijziging van de begroting 2000.

- 6. Ter lezing gelegde stukken
Geen.

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

,griffier.

,voorzitter.

Dienstjaar 2000, 30e begrotingswijziging

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

Product	Omschrijving	Onderdeel		Lasten	Baten	Nieuw geraamd bedrag
				Verhoging/ verlaging	Verhoging/ verlaging	
1.1.1	Gedeputeerde Staten	representatieve uitgaven	15 (2.3)	100.000		550.000
						3.810.233
1.5.2	Archiefinspectie	bijdrage project "nieuwkomers"	14 (2.3)	85.500		85.500
						190.500
2.0.1	Openbare orde en veiligheid	beleidsontwikkeling openbare orde en veiligheid	13 (2.3)	-30.000		30.000
						467.479
3.1.1	Instandhouding landwegen	kosten gladheidsbestrijdingen	17 (2.3)	400.000		1.100.000
		storting voorziening niet-jaarlijks onderhoud wegen	22 (6.0)	437.000		8.621.000
		onderhoud bermen en wegsloten	24 (2.3)	-850.000		2.205.000
		onderhoud beplanting	25 (2.3)	130.000		745.000
						20.900.551
3.1.6	Inspectie landwegen	leasekosten dienstauto's	11 (2.3)	-90.000		415.000
						2.172.662
3.3.5	Investerings vaarwegen	kleine investeringen	13 (2.1)	-50.000		435.000
						1.385.415
4.0.2	Programmering omgevingsbeleid	kosten vervaardiging omgevingsprogramma	11 (2.3)	-13.000		12.000
						408.133
4.0.5	Verordeningen milieu en water	(druk-)kosten uitbrengen verordeningen	11 (2.3)	-25.000		25.000
						272.131
5.0.0	Vorbereiding Provinciaal Omgevingsplan (POP)	opstellen Provinciaal Omgevingsplan (POP)	11 (2.3)	190.000		599.000
						1.230.063
5.2.1	Ontwikkeling en uitvoering afvalstoffenbeleid	herziening afvalstoffenbeleid	11 (2.3)	-20.000		85.500
		stimuleringsregeling preventie afval en emissies	16 (4.0)	-40.000		45.000
		externe deskundigheid	17 (2.3)	-15.000		35.000
						4.555.625

Dienstjaar 2000, 30e begrotingswijziging (vervolg)

Product	Omschrijving	Onderdeel		Lasten	Baten	Nieuw geraamd bedrag
				Verhoging/ verlaging	Verhoging/ verlaging	

5.2.1	Ontwikkeling en uitvoering afvalstoffenbeleid	dividend afvalzorg Deponie BV	12 (3.0)		48.000	1.125.000
		dividend afvalverwerkingsbedrijf Het Friese Pad NV	13 (3.0)		718.275	718.275
						4.470.825
5.2.2	Gebiedsgerichte projecten	SGM-coördinatie	12 (2.3)	90.000		150.000
						2.310.875
5.2.3	Bodemsanering (SEB en WBB)	bemonsterings- en analyseprogramma	19 (2.3)	33.500		149.861
						4.592.720
5.3.1	Emissieregistratie	uitgaven voor metingen en controles t.b.v. bestrijding luchtverontreiniging	11 (2.3)	20.000		40.000
						63.152
6.2.2	Programmering uitvoering natuur- en landschapsbeleid	kosten voorfinanciering aankopen Groenfonds	19 (2.3)	68.000		68.000
						1.097.284
7.0.2	Provinciaal economisch ontwikkelingsbeleid	onderzoekskosten	11 (2.3)	45.500		208.000
						912.697
7.1.1	Voorwaardenscheppend en structuurversterkend beleid	projecten voorwaardenscheppend en structuurversterkend beleid	11 (4.0)	34.000		85.000
		onderzoek Regionale Ontwikkelingsmaatschappij	15 (4.0)	-125.000		125.000
						411.949
7.9.1	Technische bijstand EPD	toevoeging "knelpuntenpot EPD"	15 (6.0)	800.000		2.300.000
						4.509.556
7.9.3	Projecten EPD en Communautaire Initiatieven	storting bestemmingsreserve co-financiering EVP-projecten	13 (6.0)	9.200.000		9.200.000
						10.413.976
8.0.1	Regionale omroep	opslag omroepbijdragen (Radio)	11 (1.0)		-1.175.230	0
		bijdragen in de kosten Regionale Omroep Flevoland	12 (4.0)		-114.857	3.332.343
		opslag omroepbijdragen (TV)	14 (1.0)		-1.095.057	0
		aanvullende bijdrage ministerie OCW (TV)	15 (4.0)		-114.856	3.295.321
						7.869.421

				Lasten	Baten	
Product	Omschrijving	Onderdeel		Verhoging/ verlaging	Verhoging/ verlaging	Nieuw geraamd bedrag
8.3.1	Culturele ontwikkeling	subsidies ten behoeve van "Theater na Water"	20 (4.0)	-80.500		174.781
		storting bestemmingsreserve culturele projecten	27 (6.0)	80.000		152.000
8.3.6	Regionale geschiedenis	subsidie Sociaal Historisch Centrum	11 (4.0)	100.000		3.426.130
						632.363
						838.255

8.6.1	Zorgstructuur	onderzoek regiovisie	14 (2.3)	27.800		85.300
						<u>1.876.618</u>
9.1.1	Ruimtelijk beleid	noordelijke ontwikkelingsas, bevordering aanleg Zuiderzeelijn	20 (2.3)	50.000		100.000
						<u>1.826.349</u>
0.0.1	Rente	rente voorfinanciering Groenfonds	14 (6.0)	-136.000		0
						<u>95.843</u>
		batig rentesaldo	11 (5.0)		1.229.195	11.551.979
		dividend BNG	12 (3.0)		81.043	297.237
						<u>11.849.216</u>
0.2.1	Algemene dekkingsmiddelen	opbrengsten opcenten motorrijtuigenbelasting	11 (1.0)		1.000.000	27.000.000
		provinciefondsuitkering	12 (4.0)		5.200.000	93.200.000
						<u>120.200.000</u>
0.2.2	Reserves en voorzieningen	storting bestemmingsreserve strategische projecten	12 (6.0)	150.000		6.089.600
						<u>8.589.600</u>

Dienstjaar 2000, 30e begrotingswijziging (vervolg)

Product	Omschrijving	Onderdeel		Lasten	Baten	Nieuw geraamd bedrag
				Verhoging/ verlaging	Verhoging/ verlaging	
0.3.1	Onvoorzien/stelposten	onvoorziene uitgaven	11 (0.0)	166.663		220.323
		apparaatskosten in de loop van het jaar ontstaan **	12 (8.1)	2.541.000		9.905.403
		stelpost cofinanciering Europees vervolprogramma	19 (0.0)	-6.000.000		0
		stelpost loon- en prijsontwikkeling	21 (0.0)	-1.000.000		0
		stelpost exploitatielasten Provinciehuis	25 (0.0)	-250.000		0
		stelpost formatie Europees vervolprogramma	27 (0.0)	-247.950		0
						<u>10.282.026</u>

C.2.0.1	Beheer en onderhoud gebouw (en inventaris)	onderhoud gebouw	11 (2.3)	73.000		203.000
		onderhoud installaties	12 (2.3)	70.000		410.000
		gas, water en elektra	14 (2.3)	50.000		360.000
		schoonmaakkosten	25 (2.3)	50.000		550.000
		advieskosten herinrichting 4e etage	32 (2.3)	100.000		100.000
						4.636.032
C.3.0.2	Bestuurlijk-juridische controlling	verzekeringen	13 (2.3)	15.000		190.000
						634.308
C.4.0.1	Financiële sturing	financiële adviezen c.a.	11 (2.3)	25.000		60.000
						589.444
C.4.0.2	Financiële beheersing en verantwoording	accountantskosten/financieel advies	11 (2.3)	25.000		175.000
						1.089.752
				2.541.000	0	
Per saldo effect op product 0.3.1, post 13 "apparaatskosten in de loop van het jaar ontstaan"				2.541.000		