

Aan:
Provinciale Staten

Onderwerp:
Algemene wijziging (36^e wijziging) van de begroting 2000 van de provincie Flevoland, alsmede verhoging van het krediet Stateninformatiesysteem

1. Wij stellen u voor:
 - De 36^e wijziging (algemeen) van de begroting 2000 vast te stellen;
 - Het krediet Stateninformatiesysteem te verhogen met f 39.600.
2. Toelichting
Een aantal posten in de begroting 2000 behoeft bijstelling. Sommige wijzigingen betreffen een budgetneutrale aanpassing. Een specificatie van de diverse wijzigingen is als bijlage bijgevoegd.

Deze wijziging heeft een positief saldo van f 121.922,-. Wij stellen voor om dit bedrag ten gunste van product 0.3.1 "onvoorzien/stelposten" te brengen; de nieuwe (eind)raming van de post "onvoorziene uitgaven" bedraagt na deze wijziging f 251.380,-.

Tevens wordt u voorgesteld te besluiten tot verhoging van het in januari 2000 beschikbaar gestelde krediet "Stateninformatiesysteem" met f 39.600 tot f 574.926,-.

3. Advies van de Commissie voor advies
Alle commissies stemmen in met het voorstel.
4. Ontwerp-besluit

Provinciale Staten van Flevoland,

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 31 oktober 2000 nr. FIN/00.092014/A

BESLUITEN:

- De 36^e wijziging (algemeen) van de begroting 2000 vast te stellen;
- Het krediet Stateninformatiesysteem te verhogen met f 39.600.

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

,griffier.

,voorzitter.

Statenvergadering
7 december 2000

Agendapunt
8

Lelystad
31 oktober 2000

Kenmerk
PS00.0041

Inlichtingen
H.A. Boeijen

Afdeling
Financiën

5. Bijlagen
 - 36^e wijziging van de begroting 2000, alsmede de daarbij behorende toelichting;
6. Ter lezing gelegde stukken
Geen

Dienstjaar 2000, 36e begrotingswijziging

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

Product	Omschrijving	Onderdeel		Lasten	Baten	Nieuw geraamd bedrag
				Verhoging/ verlaging	Verhoging/ verlaging	
1.0.1	Provinciale Staten	kapitaallasten voorgenomen investeringen	22 (6.0)	11.000		158.215
						2.767.134
1.6.4	Bestuurlijke samenwerking (IPO/Regio Randstad)	bijdrage IPO	11 (2.3)	-17.000		726.619
						1.481.341
5.0.4	Milieucommunicatie en -educatie	uitvoeringsprogramma NME-21	17 (2.3)	225.000	200.000	225.000
						1.096.765
		rijksbijdrage NME-21	17 (4.0)	200.000		
				200.000		
5.2.2	Gebiedsgerichte projecten	provinciale co-financiering SGM	11 (2.3)	25.400		416.900
						2.348.275
6.2.2	Programmering uitvoering natuur- en landschapsbeleid	realisering ecologische verbindingen	11 (4.0)	-25.400		49.600
						1.006.884
7.1.4	Toerisme en recreatie	actieplan recreatie en toerisme	16 (4.0)	-50.000		100.000
						1.363.688
8.0.1	Regionale omroep	bijdragen in de kosten van subsidiëring van de ROF (Radio)	12 (4.0)		-157.894	3.174.449
		aanvullende bijdrage ministerie OCW (TV)	15 (4.0)		-157.895	3.137.426
						7.553.632
8.2.1	Sport	bijdragen sportmanifestaties	12 (4.0)	7.500		42.249
						670.434
		onttrekking bestemmingsreserve sportaccommodaties en manifestaties	11 (6.0)	7.500		
				7.500		

Dienstjaar 2000, 36e begrotingswijziging (vervolg)

Product	Omschrijving	Onderdeel		Lasten	Baten	Nieuw
				Verhoging/	Verhoging/	

				verlaging	verlaging	geraamd bedrag
9.1.5	Toezicht op gemeentelijke ruimtelijke plannen	bezwaren/beroepsprocedures	11 (2.3)	20.000		25.000
						<i>756.876</i>
9.3.1	Stads- en dorpsvernieuwing	bijdrage aan de gemeenten	11 (4.0)	82.769		82.769
						<i>94.645</i>
		rijksbijdrage in het kader van de Wet op de ISV	11 (4.0)		82.769	82.769
						<i>82.769</i>
0.2.1	Algemene dekkingsmiddelen	provinciefondsuitkering	12 (4.0)		426.711	93.626.711
						<i>120.626.711</i>
0.3.1	Onvoorzien/stelposten	onvoorziene uitgaven	11 (0.0)	121.922		251.380
						<i>10.312.148</i>
				401.191	401.191	

Nb. Het in de kolom "Nieuw geraamd bedrag" cursief weergegeven getal, betreft de raming van het totale product na wijziging van de begroting.

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

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

Toelichting bij de 36e begrotingswijziging van de begroting 2000

I. WIJZIGING LASTEN

PRODUC T	OMSCHRIJVING	HOGER/LAGE R
1.0.1	Provinciale Staten <u>Post 22</u> "kapitaallasten voorgenomen investeringen"; het verhogen van het krediet "Stateninformatie-systeem" met f 39.600,- leidt voor de jaren 2000 tot en met 2003 tot hogere kapitaallasten ad f 11.000,- per jaar. In de jaren 2001 tot en met 2003 staan hier inkomsten van nagenoeg dezelfde omvang tegenover. Voor het jaar 2000 worden de hogere kapitaallasten gedekt uit de post onvoorzien.	+ 11.000,00
1.6.4	Bestuurlijke samenwerking (IPO/Regio Randstad) <u>Post 11</u> "bijdrage IPO"; naar aanleiding van de gewijzigde IPO-begroting 2000 is de bijdrage van de provincie Flevoland aan het IPO verlaagd met f 17.000,- diensengevolge waarvan de raming van post 11 neerwaarts kan worden bijgesteld met eenzelfde bedrag.	- 17.000,00
5.0.4	Milieuecommunicatie en -educatie <u>Post 17</u> "uitvoeringsprogramma NME-21" (nieuwe post); in het programma "Leren voor Duurzaamheid" 2000-2003 wordt door het rijk f 200.000,- bijgedragen. Met het programma is voor het jaar 2000 een bedrag ad f 225.000,- gemoeid. In de begroting 2000 was hiermee nog geen rekening gehouden. Het tekort ad f 25.000,- komt ten laste van de post onvoorzien.	+ 225.000,00
5.2.2	Gebiedsgerichte projecten <u>Post 11</u> "provinciale co-financiering SGM"; in verband met subsidieverlening aan Landschapsbeheer Flevoland voor de uitvoering van bedrijfsnatuurplannen (die deels gefinancierd zijn uit de SGM), dient de raming van deze post te worden verhoogd met f 25.400,- onder gelijktijdige verlaging van de raming van product 622.11	+ 25.400,00
6.2.2	Programmering uitvoering natuur- en landschapsbeleid <u>Post 11</u> "realisering ecologische verbindingen"; bij de lasten van product 5.2.2 is de verlaging van de raming toegelicht.	- 25.400,00
7.1.4	Toerisme en recreatie <u>Post 16</u> "actieplan recreatie en toerisme"; in verband met vertraging in het opstellen van het actieplan, dient de raming van deze post met f 50.000,- neerwaarts te worden bijgesteld.	- 50.000,00
8.2.1	Sport <u>Post 12</u> "bijdragen sportmanifestaties"; in verband met subsidieverlening aan Baanvereniging Kwintus Nova, dient de raming van deze post te worden verhoogd met f 7.500,-.	+ 7.500,00
9.1.5	Toezicht op gemeentelijke ruimtelijke plannen <u>Post 11</u> "bezwaren/beroepsprocedures"; in verband met opdrachtverlening voor verkeersonderzoek aan de N50 ter hoogte van de kruising met de Bomenweg, dient de raming van deze post te worden verhoogd met f 20.000,- ten laste van de post onvoorzien. Het verkeersonderzoek is een gevolg van de uitspraak van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State inzake het bestemmingsplan "Reconstructie N50 Emmeloord-Ens" van de gemeente Noordoostpolder.	+ 20.000,00
9.3.1	Stads- en dorpsvernieuwing <u>Post 11</u> "bijdrage aan de gemeenten"; de raming van deze post dient te worden verhoogd met de van het rijk ontvangen gelden in het kader van de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing.	+ 82.769,00
Totaal lasten		+ 279.269,00

II. WIJZIGING BATEN

PRODUC	OMSCHRIJVING	HOGER/LAGE
--------	--------------	------------

T		R
5.0.4	Milieuecommunicatie en -educatie <u>Post 17</u> "rijksbijdrage NME-21" (nieuwe post); het instellen van een raming ad f200.000,- is toegelicht bij de lasten van dit product.	+ 200.000,00
8.0.1	Regionale omroep <u>Post 12</u> "bijdragen in de kosten van subsidiëring van de Regionale Omroep Flevoland" en <u>post 15</u> "aanvul-lende bijdrage ministerie OCW"; in de Septembercirculaire 2000 Provinciefonds wordt uitgegaan van een verlaging van deze twee bijdragen voor in totaal f 315.789,-. Daartegenover staat een verhoging van de Provinciefondsuitkering met een bedrag van f 426.711,-. Het netto budgettaire effect is derhalve f 110.922,- positief.	- 315.789,00
8.2.1	Sport <u>Post 11</u> "onttrekking bestemmingsreserve sportaccomodaties en manifestaties" (nieuwe post); het instellen van een raming ad f 7.500,- is toegelicht bij de lasten van dit product.	+ 7.500,00
9.3.1	Stads- en dorpsvernieuwing <u>Post 11</u> "rijksbijdrage in het kader van de Wet op de ISV"; in het jaar 2000 wordt in het kader van de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing een rijksbijdrage ad f 82.769,- verwacht. In de begroting van de provincie Flevoland was hiermee nog geen rekening gehouden.	+ 82.769,00
0.2.1	Algemene dekkingsmiddelen <u>Post 12</u> "provinciefondsuitkering"; in de Septembercirculaire 2000 Provinciefonds wordt uitgegaan van een verhoging van de Provinciefondsuitkering met een bedrag van f 426.711,- (zie ook de toelichting bij de baten product 8.0.1).	+ 426.711,00
Totaal baten		+ 401.191,00

III. SALDO 36e BEGROTINGSWIJZIGING 2000

+ 121.922,00

IV. NIEUWE RAMING POST ONVOORZIEN (t/m 36e begrotingswijziging 2000)

Oorspronkelijke begroting:	f	1.010.395,00	
effect 1e begrotingswijziging (diverse posten):	f	11.448,00	+/+
effect 3e begrotingswijziging (subsidie Vrijwilligers Centrale Almere):	f	61.070,00	-/-
effect 6e begrotingswijziging (grootschalige culturele projecten 2000):	f	41.100,00	-/-
effect 8e begrotingswijziging (Stateninformatiesysteem):	f	298.059,00	-/-
effect 10e begrotingswijziging (provinciale sportverkiezing 2000):	f	8.000,00	-/-
effect 13e begrotingswijziging (diverse posten):	f	93.129,00	-/-
effect 14e begrotingswijziging (grondverwerving Schokland):	f	136.000,00	-/-
effect 15e begrotingswijziging (OO & AO):	f	95.750,00	-/-
effect 17e begrotingswijziging (voorjaarsrapportage):	f	150.000,00	+/+
effect 18e begrotingswijziging (diverse posten):	f	2.300,00	+/+
effect 22e begrotingswijziging (diverse posten):	f	212.000,00	-/-
effect 23e begrotingswijziging (Enschede):	f	50.000,00	-/-
effect 24e begrotingswijziging (Stella Maris):	f	35.000,00	-/-
effect 28e begrotingswijziging (diverse investeringen):	f	90.375,00	-/-
effect 30e begrotingswijziging (najaarsrapportage):	f	166.663,00	+/+
effect 31e begrotingswijziging (diverse posten):	f	40.865,00	-/-
effect 33e begrotingswijziging (Batavia):	f	50.000,00	-/-
effect 36e begrotingswijziging (diverse posten):	f	121.922,00	+/+
Eindraming post onvoorzien:	f	251.380,00	