

Aan:
Provinciale Staten

Onderwerp:
Algemene wijziging (8^e wijziging) van de begroting 2001 van de provincie Flevoland

Statenvergadering
1 maart 2001

Agendapunt
6

Lelystad
30 januari 2001

Registratienummer
PS01.0016

Inlichtingen
H.A. Boeijen

Afdeling
Financiën

1. Wij stellen u voor:
de 8^e wijziging (algemeen) van de begroting 2001 vast te stellen.
2. Toelichting
Een aantal posten in de begroting 2001 heeft bijstelling. Sommige wijzigingen betreffen een budgetneutrale aanpassing. Een specificatie van de diverse wijzigingen is als bijlage bijgevoegd.

Deze wijziging heeft een negatief saldo van f 83.680,-. Wij stellen voor om dit bedrag ten laste van product 0.3.1 "onvoorzien/stelposten" te brengen; de nieuwe raming van de post "onvoorziene uitgaven" bedraagt na deze wijziging f 751.873,-.

3. Advies van de Commissie voor advies
Alle commissies hebben met het voorstel ingestemd.

4. Ontwerp-besluit

Provinciale Staten van Flevoland,

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 30 januari 2001 nr. FIN/01.090117/A

BESLUITEN:

de 8^e wijziging (algemeen) van de begroting 2001 vast te stellen;

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland d.d. 1 maart 2001.

,griffier.

,voorzitter.

5. Bijlagen
8^e wijziging van de begroting 2001, alsmede de daarbij behorende toelichting;
6. Ter lezing gelegde stukken
Geen.

Dienstjaar 2001, 8e begrotingswijziging

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

				Lasten	Baten	
Product	Omschrijving	Onderdeel		Verhoging/ verlaging	Verhoging/ verlaging	Nieuw geraamd bedrag
1.0.1	Provinciale Staten	kapitaallasten (conform inv. en fin. staat)	22 (6.0)	11.000		164.906
						2.903.152
		bijdragen leden PS stateninformatiesysteem	22 (2.3)		13.000	13.000
						41.500
1.6.4	Bestuurlijke samenwerking (IPO/Regio Randstad)	bijdrage IPO	11 (2.3)	36.400		811.400
		bijdrage Regio Randstad	12 (2.3)	21.400		441.400
						1.663.292
3.0.2	Mobiliteitsbeïnvloeding	uitvoeringskosten vervoersmanagement	15 (2.3)	24.000		139.000
						887.924
		rijksbijdrage vervoersmanagement	15 (4.0)		24.000	139.000
						139.000
4.4.1	Grondwaterbeheer	storting bestemmingsreserve grondwaterbeheer	14 (6.0)	-17.900		0
		uitvoering grondwaterbeheer	15 (2.3)	30.000		30.000
						1.574.269
		onttrekking bestemmingsreserve grondwaterbeheer	15 (6.0)		12.100	12.100
						900.870
5.0.4	Milieucommunicatie- en educatie	uitvoeringsprogramma NME-21	17 (2.3)	64.050		314.050
						1.298.439
		rijksbijdrage NME-21	17 (4.0)		64.050	264.050
						289.050

Dienstjaar 2001, 8e begrotingswijziging (vervolg)

Product	Omschrijving	Onderdeel		Lasten	Baten	Nieuw geraamd bedrag
				Verhoging/ verlaging	Verhoging/ verlaging	
5.2.2	Gebiedsgerichte projecten	afronding SGM-programma 2000	14 (2.3)	1.176.000		1.176.000
		provinciale co-financiering SGM-programma 2000	15 (2.3)	217.000		217.000
						3.115.044
		onttrekking bestemmingsreserve gebiedsgericht milieubeleid	12 (6.0)		1.393.000	1.393.000
						2.193.000
5.5.2	Vergunningverlening milieuwetgeving	uitvoeringskosten energie in de milieuvergunning	16 (2.3)	43.300		43.300
						2.324.828
		rijksbijdrage uitvoeringskosten energie in de milieuvergunning	16 (4.0)		43.300	43.300
						43.300
7.1.1	Voorwaardenscheppend en structuurversterkend beleid	Europees Info Centrum	14 (4.0)	-5.000		0
						811.349
8.8.1	Jeugdhulpverlening	St. Jeugdhulpverlening Flevoland	12 (4.0)	150.000		13.359.098
						29.569.469
		onttrekking bestemmingsreserve jeugdhulpverlening	16 (6.0)		150.000	1.091.211
						28.506.825
9.3.1	Integrale stedelijke vernieuwing	bijdrage aan de gemeenten	11 (4.0)	20.000		359.000
						465.825
		rijksbijdrage in het kader van de Wet op de ISV	11 (4.0)		20.000	359.000
						359.000

Dienstjaar 2001, 8e begrotingswijziging (vervolg)

Product	Omschrijving	Onderdeel		Lasten	Baten	Nieuw geraamd bedrag
				Verhoging/ verlaging	Verhoging/ verlaging	
0.3.1	Onvoorzien/stelposten	onvoorziene uitgaven	11 (0.0)	-83.680		751.873
		apparaatskosten in de loop van het jaar ontstaan **	12 (8.1)	282.880		4.268.070
		stelpost automatisering (millenniumproblematiek)	26 (0.0)	-250.000		0
						9.429.943
				1.719.450	1.719.450	

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 1 maart 2001
de griffier, de voorzitter,

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

Dienstjaar 2001, 8e begrotingswijziging (vervolg)

Mutaties concernproducten:

C-product	Omschrijving	Onderdeel		Lasten	Baten	Nieuw geraamd bedrag
				Verhoging/ verlaging	Verhoging/ verlaging	
C.1.0.1	Personeel	toelagen	16 (2.3)	40.000		273.200
						45.109.268
C.1.1.1	Informatie-/Communicatietechnologie	kapitaallasten (conform inv. en fin. staat)	12 (6.0)	242.880		1.693.346
						4.032.643
				282.880	0	
Per saldo effect op product 0.3.1, post 13 "apparaatskosten in de loop van het jaar ontstaan"				282.880		

Toelichting bij de 8e begrotingswijziging van de begroting 2001

I. WIJZIGING LASTEN

PRODU CT	OMSCHRIJVING	HOGER/LAGE R
1.0.1	Provinciale Staten <u>Post 22</u> "kapitaallasten (conform fin. en inv. staat)"; in het jaar 2000 is het krediet "Staten-informatiesysteem" verhoogd met f 39.600,-. Voor het jaar 2001 leidt dit tot f 11.000,- hogere kapitaallasten. Hier staan inkomsten van derden ad f 13.000,- tegenover. In de begroting 2001 is hiermee nog geen rekening gehouden. Voorgesteld wordt het verschil tussen baten en lasten toe te voegen aan de post onvoorzien.	+ 11.000,00
1.6.4	Bestuurlijke samenwerking (IPO/Regio Randstad) <u>Post 11</u> "bijdrage IPO"; naar aanleiding van a. de communicatie-inzet van het IPO voor het jaar 2001, b. een investering in het interne netwerk van het Huis van de Nederlandse Provincies te Brussel en c. de IPO-begrotingswijziging 2001, dient de raming van de provinciale bijdrage aan het IPO te worden verhoogd met f 36.400,-. Voorgesteld wordt dit bedrag ten laste te brengen van de post onvoorzien. <u>Post 12</u> "bijdrage Regio Randstad"; naar aanleiding van wijziging van de begroting 2001 van de Regio Randstad, dient de raming van de provinciale bijdrage te worden verhoogd met f 21.400,-. Voorge-steld wordt dit bedrag ten laste te brengen van de post onvoorzien.	+ 57.800,00
3.0.2	Mobiliteitsbeïnvloeding <u>Post 15</u> "uitvoeringskosten vervoersmanagement"; van de in het jaar 2000 ontvangen rijksbijdrage ter stimulering van het vervoermanagement in Flevoland, is f 24.000,- niet besteed. De regeling maakt het mogelijk om 40% van de beschikbaar gestelde bijdrage te reserveren voor het volgend jaar. Derhalve dient voor het jaar 2001 de raming van post 15 (zowel lasten als baten) te worden verhoogd met dit bedrag.	+ 24.000,00
4.4.1	Grondwaterbeheer <u>Post 14</u> "storting bestemmingsreserve grondwaterbeheer" en <u>post 15</u> "uitvoering grondwaterbeheer" (nieuwe post); de totale kosten van de saneringen van de agrarische grondwateronttrekkingen in Zuidelijk Flevoland over de periode 2000-2003 worden geraamd op f 280.000,-. Voor de in het jaar 2001 voorgenomen proefboringen is een bedrag ad f 30.000,- nodig, welke kosten worden gedekt middels een onttrekking aan de bestemmingsreserve grondwaterbeheer. Tot nu toe wordt in de begroting nog uitgegaan van een storting in de bestemmingsreserve grondwaterbeheer ter grootte van f 17.900,-. Deze storting dient te worden afgeraamd en te worden vervangen door een onttrek-king ad f 12.100,- (zie ook de baten bij dit product).	+ 12.100,00
5.0.4	Milieucommunicatie en -educatie <u>Post 17</u> "uitvoeringsprogramma NME-21"; van het in het jaar 2000 te besteden rijksgeld in het kader van NME 21 "Leren voor Duurzaamheid", is f 64.050,- niet besteed. Het ministerie geeft hierbij de mogelijkheid bedragen over te hevelen naar een volgend jaar. Derhalve dient voor het jaar 2001 de raming van post 17 (zowel lasten als baten) te worden verhoogd met dit bedrag.	+ 64.050,00
5.2.2	Gebiedsgerichte projecten <u>Post 14</u> "afronding SGM-programma 2000" en post 15 "provinciale co-financiering SGM-programma 2000" (beiden nieuwe posten); in het jaar 2000 kon het voorgenomen programma "gebiedsgerichte projecten" niet worden uitgevoerd. De hiervoor bestemde middelen zullen bij het opstellen van de jaarrekening 2000 worden toegevoegd aan de bestaande bestemmingsreserve gebiedsgericht milieu-beleid. Om vervolgens in het jaar 2001 het programma uit te kunnen voeren, dient in de begroting 2001 de raming van deze posten te worden verhoogd met f 1.176.000,- resp. f 217.000,- ten laste van dezelfde bestemmingsreserve.	+ 1.393.000,00

I. WIJZIGING LASTEN (vervolg)

PRODU CT	OMSCHRIJVING	HOGER/LAGE R
5.5.2	Vergunningverlening milieuwetgeving <u>Post 16</u> "uitvoeringskosten energie in de milieuvergunning" (nieuwe post); ten behoeve van de uitvoering van het implementatieplan "Energie in de Milieuvergunning", wordt jaarlijks f 43.300,- door het rijk bijgedragen, waarmee nog geen rekening was gehouden in de begroting.	+ 43.300,00
7.1.1	Voorwaardenscheppend en structuurversterkend beleid <u>Post 14</u> "Europees Info Centrum"; in verband met afbouw van het Europees Info Centrum heeft hiervoor in de begroting geen raming meer te worden opgenomen. De huidige raming ad f 5.000,- dient derhalve te worden afgeraamd, waarbij wordt voorgesteld dit bedrag ten gunste van de post onvoorzien te brengen.	- 5.000,00
8.8.1	Jeugdhulpverlening <u>Post 12</u> "St. Jeugdhulpverlening Flevoland"; voor de versterking van de functies screening en casemanagement wordt voor het jaar 2001 f 150.000,- beschikbaar gesteld, welke bijdrage wordt gedekt door een onttrekking aan de bestemmingsreserve jeugdhulpverlening.	+ 150.000,00
9.3.1	Integrale stedelijke vernieuwing <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.	+ 20.000,00
0.3.1	Onvoorzien/stelposten <u>Post 12</u> "apparaatskosten in de loop van het jaar ontstaan"; de wijziging op deze post is het saldo van de mutaties op de onderstaande concernproducten. • C.1.0.1, Personeel <u>Post 16</u> "toelagen"; in verband met aanpassing van de beschikbaarheidsregeling dient de raming van deze post te worden verhoogd met f 40.000,-. Voorgesteld wordt om deze verhoging ten laste van de post onvoorzien te brengen. • C.1.1.1, Informatie-/Communicatietechnologie <u>Post 12</u> "kapitaallasten (conform inv. en fin. staat)"; in de begroting 2001 is nog geen rekening gehouden met de gevolgen voor de kapitaallasten van een tweetal kredietbeschikbaarstellingen in het jaar 2000, te weten ten behoeve van het "bestemmingsplan registratiesysteem" (lasten 2001 f 9.600,-) en "vervolginvesteringen ICT in het jaar 2000" (lasten 2001 f 233.280,-). Voorgesteld wordt een bedrag ad f 9.600,- ten laste van onvoorzien te brengen. Voor de kapitaallasten die voortvloeien uit de beschikbaarstelling van het krediet "vervolginvesteringen ICT" wordt in de begroting 2001 rekening gehouden met een stelpost ad f 250.000,- op product 0.3.1, die nu kan worden opgeheven. Voorgesteld wordt het saldo ad f 16.720,- toe te voegen aan de post onvoorzien. <u>Post 26</u> "stelpost automatisering (millenniumproblematiek)"; beschikbaarstelling van het krediet heeft in het jaar 2000 reeds plaatsgevonden. De begroting 2001 dient hierop echter nog te worden aangepast, wat inhoudt dat de stelpost volledig kan worden afgeraamd (zie ook de toelichting onder product 0.3.1, post 12 (C.1.1.1.)).	+ 32.880,00
Totaal lasten		+ 1.803.130,00

II. WIJZIGING BATEN

PRODU CT	OMSCHRIJVING	HOGER/LAGE R
1.0.1	Provinciale Staten <u>Post 22</u> "bijdragen leden PS stateninformatiesysteem"; door de Statenleden wordt in de jaren 2001 tot en met 2003 f 13.000,- per jaar bijgedragen in het Stateninformatiesysteem.	+ 13.000,00
3.0.2	Mobiliteitsbeïnvloeding <u>Post 15</u> "rijksbijdrage vervoersmanagement"; het verhogen van de raming met f 24.000,- is toegelicht bij de lasten van dit product.	+ 24.000,00
4.4.1	Grondwaterbeheer <u>Post 15</u> "onttrekking bestemmingsreserve grondwaterbeheer" (nieuwe post); het instellen van een raming ad f 12.100,- is toegelicht bij de lasten van dit product.	+ 12.100,00
5.0.4	Milieuecommunicatie en -educatie <u>Post 17</u> "rijksbijdrage NME-21"; het verhogen van de raming met f 64.050,- is toegelicht bij de lasten van dit product.	+ 64.050,00
5.2.2	Gebiedsgerichte projecten <u>Post 12</u> "onttrekking bestemmingsreserve gebiedsgericht milieubeleid" (nieuwe post); het instellen van een raming ad f 1.393.000,- is toegelicht bij de lasten van dit product.	+ 1.393.000,00
5.5.2	Vergunningverlening milieuwetgeving <u>Post 16</u> "rijksbijdrage uitvoeringskosten energie in de milieuvergunning" (nieuwe post); het instellen van een raming ad f 43.300,- is toegelicht bij de lasten van dit product.	+ 43.300,00
8.8.1	Jeugdhulpverlening <u>Post 16</u> "onttrekking bestemmingsreserve jeugdhulpverlening"; het verhogen van de raming is toegelicht bij de lasten van dit product.	+ 150.000,00
9.3.1	Integrale stedelijke vernieuwing <u>Post 11</u> "rijksbijdrage in het kader van de Wet op de ISV"; in het jaar 2001 wordt in het kader van de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing een rijksbijdrage ad f 20.000,- verwacht. In de begroting van de provincie Flevoland was hiermee nog geen rekening gehouden.	+ 20.000,00
Totaal baten		+ 1.719.450,00

III. SALDO 8e BEGROTINGSWIJZIGING 2001

- 83.680,00

IV. NIEUWE RAMING POST ONVOORZIEN (t/m 8e begrotingswijziging 2001)

Oorspronkelijke begroting:	<i>f</i>	1.086.103,00	
effect 1e begrotingswijziging (diverse posten):	<i>f</i>	7.200,00	+/+
effect 5e begrotingswijziging (koelvoorzieningen en telefooncentrale):	<i>f</i>	80.000,00	-/-
effect 6e begrotingswijziging (Start Nationale Bevrijding 2001):	<i>f</i>	90.000,00	-/-
effect 7e begrotingswijziging (prov. ec. ontwikkelingsbeleid):	<i>f</i>	87.750,00	-/-
effect 8e begrotingswijziging (diverse posten):	<i>f</i>	83.680,00	-/-
Nieuwe raming post onvoorzien:	<i>f</i>	751.873,00	