

Aan:
Provinciale Staten

Onderwerp:
Algemene wijziging (21^e wijziging) van de begroting 2001 van de provincie Flevoland.

1. Wij stellen u voor:
 - de 21^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 positief saldo van f 4.833,-. Wij stellen voor om dit bedrag ten gunste van product 0.3.1 "onvoorzien/stelposten" te brengen; de nieuwe raming van de post "onvoorziene uitgaven" bedraagt na deze wijziging f 810.579,-.
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. 12 juni 2001
nr. FIN/01.091174/A

BESLUITEN:

- de 21^e wijziging (algemeen) van de provincie Flevoland vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland
d.d. 6 september 2001.

,griffier.

,voorzitter.

5. Bijlagen
21^e Wijziging van de begroting 2001, alsmede de daarbij behorende toelichting.

6. Ter lezing gelegde stukken
Geen.

Gedeputeerde Staten van Flevoland,
,griffier.

,voorzitter.

Statenvergadering
6 september 2001

Agendapunt:
5

Lelystad:
12 juni 2001

Registratienummer:
PS01.0090

Inlichtingen:
H.A. Boeijen

Afdeling:
Financiën



Dienstjaar 2001, 21e begrotingswijziging

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

Product	Omschrijving	Onderdeel		Lasten	Baten	Nieuw geraamd bedrag
				Verhoging/ verlaging	Verhoging/ verlaging	
2.0.1	Openbare orde en veiligheid	(grootschalige) oefeningen	11 (2.3)	38.000		88.000
						<i>791.095</i>
		stimuleringsbijdrage Ministerie van BZK (nieuwe post)	11 (4.0)		38.000	38.000
4.4.1	Grondwaterbeheer	uitbesteding m.b.t. beheer grondwatermeetnet	11 (2.3)	-16.783		311.217
			12 (2.3)	-2.548		467.452
						<i>1.634.938</i>
		onttrekking bestemmingsreserve grondwaterbeheer	14 (6.0)		-14.498	77.602
						<i>966.372</i>
7.9.1	Technische bijstand Europese programma's	adviezen EVP	32 (2.3)	33.600		102.267
						<i>3.716.213</i>
		bijdrage Regionaal Platform Arbeidsmarkt (nieuwe post)	33 (4.0)		33.600	33.600
0.3.1	Onvoorzien/stelposten	onvoorziene uitgaven	11 (0.0)	4.833		810.579
						<i>10.343.821</i>
				57.102	57.102	

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 6 september 2001
de griffier, de voorzitter,

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

Dienstjaar 2001, 21e 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)	330.000		38.858.493
						48.266.516
		onttrekking bestemmingsreserve boventallig personeel	15 (6.0)		330.000	330.000
						620.865
Per saldo effect op product 0.3.1, post 13 "apparaatskosten in de loop van het jaar ontstaan"				0		

Toelichting bij de 21e begrotingswijziging van de begroting 2001

I. WIJZIGING LASTEN

PRODU CT	OMSCHRIJVING	HOGER/LAGE R
2.0.1	Openbare orde en veiligheid Post 11 "grootschalige oefeningen"; het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-relaties heeft een eenmalige stimuleringsbijdrage ad f 38.000,- toegekend voor opleiding en oefening, waarmee in de begroting nog geen rekening is gehouden.	+ 38.000,00
4.4.1	Grondwaterbeheer Post 11 "uitbesteding m.b.t. beheer grondwatermeetnet" en post 12 "uitbesteding m.b.t. onderzoek grondwaterbeheer"; ten behoeve van het gegevensbeheer voor grondwater zijn overeenkomsten afgesloten ten gevolge waarvan de begroting neerwaarts aangepast kan worden. De ramingen van de posten 11 en 12 dienen te worden verlaagd met f 16.783,- resp. f 2.548,-. Door een lagere onttrekking aan de bestemmingsreserve grondwaterbeheer (ad f 14.498,-) resteert per saldo f 4.833,- waarvan wordt voorgesteld dit bedrag toe te voegen aan de post onvoorzien.	- 19.331,00
7.9.1	Technische bijstand Europese programma's Post 32 "adviezen EVP"; in verband met ondersteuning van het Regionaal Platform Arbeids-markt Flevoland ten behoeve van de uitvoering van enkele coördinerende taken van Action for Employment voor het jaar 2001, dient de begroting budgetneutraal te worden gewijzigd, d.i. verhoging van de raming van post 32 met f 33.600,- onder gelijktijdige instelling van een nieuwe post bij de baten "bijdrage Regionaal Platform Arbeidsmarkt".	+ 33.600,00
0.3.1	Onvoorzien/stelposten Post 12 "nog te verdelen apparaatskosten"; de wijziging op deze post is het saldo van de mutaties op de onderstaande concernproducten. C.1.0.1, Personeel Post 31 "salarissen, sociale lasten c.a."; september 2000 hebben Provinciale Staten ingestemd met het onttrekken van middelen aan de bestemmingsreserve boventallig personeel ten behoeve van het aantrekken van tijdelijk bovenformatief personeel. Vervolgens is aan deze reserve (stand begin 2000 f 2.000.000,-) in de jaarrekening 2000 een bedrag ad circa f 175.000,- onttrokken. Voor het jaar 2001 wordt uitgegaan van een bedrag ad f 330.000,- waarmee in de begroting nog geen rekening gehouden is.	+ 0,00
Totaal lasten		+ 52.269,00

II. WIJZIGING BATEN

PRODU CT	OMSCHRIJVING	HOGER/LAGE R
-------------	--------------	-----------------

2.0.1	Openbare orde en veiligheid Post 11 "stimuleringsbijdrage Ministerie van BZK" (nieuwe post); het instellen van een nieuwe raming ad f 38.000,- is toegelicht bij de lasten van dit product.	+	38.000,00
4.4.1	Grondwaterbeheer Post 14 "onttrekking bestemmingsreserve grondwaterbeheer"; het verlagen van de raming met f 14.498,- is toegelicht bij de lasten van dit product.	-	14.498,00
7.9.1	Technische bijstand Europese programma's Post 33 "bijdrage Regionaal Platform Arbeidsmarkt" (nieuwe post); het instellen van een nieuwe raming ad f 33.600,- is toegelicht bij de lasten van dit product.	+	33.600,00
Totaal baten		+	57.102,00

III. SALDO 21e BEGROTINGSWIJZIGING 2001 + 4.833,00

IV. NIEUWE RAMING POST ONVOORZIEN (t/m 21e begrotingswijziging 2001)

Oorspronkelijke begroting:	f	1.086.103,00	
effect 1e begrotingswijziging (diverse posten):	f	7.200,00	+/+
effect 5e begrotingswijziging (koelvoorzieningen en telefooncentrale):	f	80.000,00	-/-
effect 6e begrotingswijziging (Start Nationale Bevrijding 2001):	f	90.000,00	-/-
effect 7e begrotingswijziging (prov. ec. ontwikkelingsbeleid):	f	87.750,00	-/-
effect 8e begrotingswijziging (diverse posten):	f	83.680,00	-/-
effect 11e begrotingswijziging (grondverwerving Schokland):	f	32.876,00	-/-
effect 12e begrotingswijziging (ICT beheersorganisatie):	f	240.000,00	-/-
effect 16e begrotingswijziging (diverse posten):	f	65.519,00	-/-
effect 17e begrotingswijziging (voorjaarsnota):	f	215.568,00	+/+
effect 19e begrotingswijziging (Stichting Nieuw Land Poldermuseum):	f	196.000,00	+/+
effect 20e begrotingswijziging (Groenfonds):	f	19.300,00	-/-
effect 21e begrotingswijziging (diverse posten):	f	4.833,00	+/+
Nieuwe raming post onvoorzien:	f	810.579,00	