

Aan:
Provinciale Staten

Onderwerp:
Algemene wijziging (29^e wijziging) van de begroting 2001 van de provincie Flevoland, alsmede beschikbaarstelling extra subsidie Stichting Sport Service Flevoland.

1. Wij stellen u voor:
 - de 29^e wijziging (algemeen) van de begroting 2001 vast te stellen;
 - het subsidie ten behoeve van Provinciale Stichting Sport Service Flevoland te verhogen met f 57.686,--.

2. Toelichting:
Een aantal posten in de begroting 2001 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 86.727,--. 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 858.094,--.

Tevens wordt voorgesteld het subsidie ten behoeve van de stichting Sport Service Flevoland te verhogen met f 57.686,--. In februari 2000 heeft deze stichting kantoorruimte in het provinciehuis betrokken. Destijds is afgesproken dat de huurlasten voor de stichting gelijk zouden blijven ten opzichte van de huur in het gesloopte SPF-pand. Thans wordt voorgesteld om vanaf 1-1-2001 uit te gaan van een marktconforme huurprijs welke f 93.186,-- zou moeten bedragen. Momenteel houdt de stichting in haar begroting rekening met een huurlast ad f 35.500,-- zodat het subsidie aan de stichting verhoogd zal moeten worden met f 57.686,--. In onze begroting houden wij rekening met een huuropbrengst ad f 26.296,-- welk bedrag thans kan worden verhoogd met f 66.890,--. Het verschil ad f 9.204,-- is in de 29^e begrotingswijziging toegevoegd aan de post onvoorzien.

3. Advies van de Commissie voor advies:
Commissie FZWE en ELPOO unaniem akkoord.
4. Ontwerp-besluit:

Provinciale Staten van Flevoland,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 21 augustus 2001
nr. FIN/01.091697/A

BESLUITEN:

- de 29^e wijziging (algemeen) van de begroting 2001 vast te stellen;
- het subsidie ten behoeve van Provinciale Stichting Sport Flevoland te verhogen met f 57.686,--.

Statenvergadering:
4 oktober 2001

Agendapunt:
19

Lelystad:
21 augustus 2001

Registratienummer:
PS01.0110

Inlichtingen:
H.A. Boeijen

Afdeling:
Financiën

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland
d.d. 4 oktober 2001.

,griffier.

,voorzitter.

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

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

,griffier.

,voorzitter.

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	kosten helpdesk Stateninformatiesysteem	21 (2.3)	-68.000		32.000
						2.955.152
1.2.1	Kabinetszaken	semafoon/autotelefoon	12 (2.3)	-8.000		2.000
						1.220.421
1.5.2	Archiefinspectie	kosten provinciaal archiefinspecteur	11 (2.3)	4.000		89.000
						381.150
4.0.2	Programmering omgevingsbeleid	kosten vervaardiging Omgevingsprogramma	11 (2.3)	-5.800		19.200
						492.323
5.0.4	Milieucommunicatie en -educatie	overige kosten 3e tranche PMV, themabijeenkomsten en milieu-	13 (2.3)	-5.000		0
		lidmaatschappen	14 (4.0)	-5.000		67.250
		voorlichting en educatie door derden				1.387.097
5.2.1	Ontwikkeling en uitvoering afvalstoffenbeleid	kosten Landelijk Meldpunt Afvalstoffen	15 (2.3)	-3.523		210.359
						4.467.130
5.2.3	Bodemsanering (SEB en WBB)	kosten in het kader van het bodemsaneringsprogramma	11 (2.3)	-39.225		4.112.664
						5.761.770
6.2.2	Uitvoering natuur- en landschapsbeleid	uitvoering Natuurbeschermingswet	15 (2.3)	105.000	105.000	123.000
						2.133.916
		rijksbijdrage Natuurbeschermingswet	15 (4.0)			123.000
7.0.1	Dataverzameling	externe gegevensverkrijging	12 (2.3)	6.500		357.450
						13.000
						1.222.787

Dienstjaar 2001, 29e begrotingswijziging (vervolg)

Product	Omschrijving	Onderdeel		Verhoging/ verlaging	Verhoging/ verlaging	Nieuw geraamd bedrag
7.2.1	Nutsbedrijven	kapitaallasten (conform inv. en fin. staat)	11 (6.0)	12.600	64.300	47.330
						269.345
		dividend	13 (3.0)			154.300
8.0.2	Sociale kwaliteit van Flevoland	projecten sociale kwaliteit	13 (4.0)	-5.500		163.300
						153.101
8.2.1	Sport	subsidie Provinciale Stichting Sport Service Flevoland	11 (4.0)	57.686		498.083
						687.876
8.4.2	Steunfuncties specifiek welzijn	subsidies vrijwilligerswerk	25 (4.0)	5.500		937.813
						83.210
8.7.1	Ouderenzorg	exploitatiebijdragen bejaardenoorden	17 (4.0)	3.676.199	3.676.199	3.676.199
						4.536.281
		onttrekking bestemmingsreserve bejaardenoorden	17 (6.0)			3.676.199
8.8.1	Jeugdhulpverlening	overige kosten	22 (2.3)	75.000	75.000	3.965.299
						187.500
		onttrekking bestemmingsreserve jeugdhulpverlening	16 (6.0)			1.650.083
9.1.1	Ruimtelijk beleid	intensivering beïnvloeding rijksbeleid	19 (2.3)	15.000	15.000	42.808.951
						96.000
		bijdrage Rijksplanologische dienst	19 (4.0)			2.325.367
						15.000
						47.500

Dienstjaar 2001, 29e begrotingswijziging (vervolg)

Product	Omschrijving	Onderdeel		Verhoging/ verlaging	Verhoging/ verlaging	Nieuw geraamd bedrag
0.3.1	Onvoorzien/stelposten	onvoorziene uitgaven nog te verdelen apparaatskosten **	11 (0.0) 12 (8.1)	86.727		858.094
				31.335		8.156.732
						<i>10.202.671</i>
				3.935.499	3.935.499	

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 4 oktober 2001
de griffier, de voorzitter,

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

Mutaties concernproducten:

C-product	Omschrijving	Onderdeel		Lasten	Baten	Nieuw geraamd bedrag
				Verhoging/ verlaging	Verhoging/ verlaging	
C.1.0.1	Personeel	salarissen, sociale lasten	31 (0.0)	39.225	66.890	38.502.718
		tijdelijk personeel	35 (2.3)	68.000		3.625.641
C.1.1.1	Informatie-/Communicatietechnologie	onderzoek ICT-beheersorganisatie	17 (2.3)	-10.000		230.000
						4.732.468
C.2.0.1	Beheer en onderhoud gebouw(-en) (en inventaris)	huurvergoeding Stichting Steunfunctie Sport	12 (2.2)			93.186
						358.271
C.2.2.1	Interne diensten	vergoeding BHV	26 (2.3)	7.000		23.100
						2.705.108
C.2.3.1	Communicatie- en informatievoorziening	semafoons	15 (2.3)	-5.000		5.000
		overspoelen video/geluidsbestanden	18 (2.3)	-1.000		0
						2.179.097
				98.225		66.890
Per saldo effect op product 0.3.1, post 13 "apparaatskosten in de loop van het jaar ontstaan"				31.335		

Toelichting bij de 29e begrotingswijziging van de begroting 2001

I. WIJZIGING LASTEN

PRODU CT	OMSCHRIJVING	HOGER/LAGE R
1.0.1	Provinciale Staten <u>Post 21</u> "kosten helpdesk Stateninformatiesysteem"; ten behoeve van de dekking van inhuur automatiseringspersoneel (dat mede wordt ingezet voor de helpdesk) dient de raming op deze post te worden verlaagd met f 68.000,- ten gunste van post C.1.0.1.35, tijdelijk personeel.	- 68.000,00
1.2.1	Kabinetsszaken <u>Post 12</u> "semafoon/autotelefoon"; de raming op deze post kan worden verlaagd met f 8.000,- omdat verwacht wordt dat het huidige resterende budget niet volledig met verplichtingen belast zal worden. Voorgesteld wordt dit bedrag ten gunste van de post onvoorzien te brengen.	- 8.000,00
1.5.2	Archiefinspectie <u>Post 11</u> "kosten provinciaal archiefinspecteur"; de kosten worden halfjaarlijks achteraf gedeclareerd. Gelet op het uitgavenniveau 2000 (f 88.500,-) wordt bij gelijkblijvende raming een beperkte overschrijding verwacht. Voorgesteld wordt de raming te verhogen met f 4.000,- ten laste van de post onvoorzien.	+ 4.000,00
4.0.2	Programmering omgevingsbeleid <u>Post 11</u> "kosten vervaardiging Omgevingsprogramma"; op deze post wordt een onderuitputting voorzien ad f 5.800,-. Voorgesteld wordt de raming te verlagen met f 5.800,- ten gunste van de post onvoorzien.	- 5.800,00
5.0.4	Milieucommunicatie en -educatie <u>Post 13</u> "overige kosten 3 ^e tranche PMV, themabijeenkomsten en milieuidmaatschappen"; op deze post wordt onder andere door het vervallen van themabijeenkomsten een onderuitputting voorzien ad f 5.000,-. Voorgesteld wordt de raming te verlagen met f 5.000,- ten gunste van de post onvoorzien. <u>Post 14</u> "voorlichting en educatie door derden"; op deze post wordt als gevolg van meevallende kosten een onderuitputting voorzien ad f 5.000,-. Voorgesteld wordt de raming te verlagen met f 5.000,- ten gunste van de post onvoorzien.	- 10.000,00
5.2.1	Ontwikkeling en uitvoering afvalstoffenbeleid <u>Post 15</u> "kosten Landelijk Meldpunt Afvalstoffen"; door een meevallende jaarlijkse verhoging van de verschuldigde LMA-bijdrage kan van deze post een bedrag ad f 3.523,- worden afgeraamd, ten gunste van de post onvoorzien.	- 3.523,00
5.2.3	Bodemsanering (SEB en WBB) <u>Post 11</u> "kosten in het kader van het bodemsaneringsprogramma"; in verband met incidentele uitbreiding van de formatie van de afdeling Milieubeheer met totaal 2 fte (1 fte t.b.v. bureau handhaving voor de duur van drie jaar en 1 fte t.b.v. de functie "technisch beleidsmedewerker bodemsanering" voor de duur van vier jaar), wordt voorgesteld de raming van deze post te verlagen met f 39.225,- ten gunste van de post salarissen (C.1.0.1.31).	- 39.225,00
6.2.2	Uitvoering natuur- en landschapsbeleid <u>Post 15</u> "uitvoering Natuurbeschermingswet"; het Ministerie van LNV stelt f 105.000,- extra beschikbaar voor een drietal projecten waarmee nog geen rekening gehouden is in de begroting 2001. Voorgesteld wordt de raming van post 15 te verhogen met f 105.000,- onder gelijktijdige verhoging van batenpost 15 "rijksbijdrage Natuurbeschermingswet".	+ 105.000,00
7.0.1	Dataverzameling <u>Post 12</u> "externe gegevensverzekering"; de raming op deze post is in 2001 aangewend voor betaling van het provinciaal aandeel 2000 in het IPB-model. In de jaarrekening 2000 was hiervoor geen verplichting opgenomen. Om het provinciaal aandeel voor 2001 bij te kunnen dragen wordt voorgesteld de raming te verhogen met f 6.500,- ten laste van de post onvoorzien.	+ 6.500,00
7.2.1	Nutsbedrijven <u>Post 11</u> "kapitaallasten (conform inv. en fin. staat)"; de verhoging van de raming is toegelicht bij de baten van dit product.	+ 12.600,00

I. WIJZIGING LASTEN (vervolg)

PRODU CT	OMSCHRIJVING	HOGER/LAGE R
8.0.2	Sociale kwaliteit van Flevoland <u>Post 13</u> "projecten sociale kwaliteit"; de neerwaartse bijstelling van de raming met f 5.500,- is toegelicht bij product 8.4.2.	- 5.500,00
8.2.1	Sport <u>Post 11</u> "subsidie Provinciale Stichting Sport Service Flevoland"; de verhoging van de raming wordt toegelicht in het Statenvoorstel bij deze begrotingswijziging.	+ 57.686,00
8.7.1	Ouderenzorg <u>Post 17</u> "exploitatiebijdragen bejaardenoorden"; op grond van de Overgangswet Verzorgingshuizen worden de reserves WBO die zich nog in de provinciale kassen bevinden, teruggevorderd door het ministerie van VWS omdat de zorgkantoren thans voor de subsidiëring van de verzorgingshuizen zorgdragen. In dit verband dient de provincie in 2001 een bedrag ad f 3.676.199,- terug te betalen, welk bedrag onttrokken wordt aan de bestemmingsreserve bejaardenoorden. Hiermee is nog geen rekening gehouden in de begroting 2001.	+ 3.676.199,00
8.8.1	Jeugdhulpverlening <u>Post 22</u> "overige kosten"; ten behoeve van het ontwikkelen en uitvoeren van het provinciaal implementatieprogramma Wet op de Jeugdzorg dient de raming van deze post verhoogd te worden met f 75.000,- (2002 f 175.000,-) ten laste van de bestemmingsreserve jeugdhulpverlening.	+ 75.000,00
9.1.1	Ruimtelijk beleid <u>Post 19</u> "intensivering beïnvloeding rijksbeleid"; de Rijksplanologische dienst heeft enkele jaren geleden een bijdrage ad f 30.000,- toegezegd in de kosten van de gebiedsstudie Almere-Flevoland (Oostflank Noordvleugel Randstad). Hiervan wordt in 2001 f 15.000,- bijgedragen waarmee nog geen rekening was gehouden in de begroting. Voorgesteld wordt om de raming van post 19 te verhogen met f 15.000,- onder gelijktijdige instelling van een batenpost "bijdrage Rijksplanologische dienst" ad f 15.000,-.	+ 15.000,00
0.3.1	Onvoorzien/stelposten <u>Post 12</u> "nog te verdelen apparaatskosten"; de wijziging op deze post is het saldo van de mutaties op de onderstaande concernproducten. - C.1.0.1, Personeel <u>Post 31</u> "salarissen, sociale lasten"; de wijziging van de raming (+ f 39.225,-) is toegelicht bij product 5.2.3 <u>Post 35</u> "tijdelijk personeel"; ten behoeve van de inhuur automatiseringspersoneel dient de raming te worden verhoogd met f 68.000, waarbij de dekking gevonden dient te worden in verlaging van de raming op post 1.0.1.21. - C.1.1.1, Informatie-/Communicatietechnologie <u>Post 17</u> "onderzoek ICT-beheersorganisatie"; verwacht wordt dat op deze post eind 2001 f 10.000,- onderuitputting zal optreden, zodat wordt voorgesteld de raming te verlagen met dit bedrag ten gunste van de post onvoorzien. - C.2.0.1, Beheer en onderhoud gebouw(-en) (en inventaris) <u>Post 12</u> "huurvergoeding Stichting Steunfunctie Sport"; de verhoging van de raming met f 66.890,- wordt toegelicht in het Statenvoorstel bij deze begrotingswijziging. - C.2.2.1, Interne diensten <u>Post 26</u> "vergoeding BHV"; de gratificatie-uitkering op grond van het Reglement Bedrijfs hulp-verlening zal worden bijgesteld aan de rijksregeling hetgeen betekent dat de betreffende raming dient te worden verhoogd met f 7.000,-. Voorgesteld wordt dit bedrag ten laste van de post onvoorzien te brengen. - C.2.3.1, Communicatie- en informatievoorziening <u>Post 15</u> "semafoons"; verwacht wordt dat op deze post eind 2001 f 5.000,- onderuitputting zal optreden, zodat wordt voorgesteld de raming te verlagen met dit bedrag ten gunste van de post onvoorzien. <u>Post 18</u> "overspoelen video/geluidsbestanden"; verwacht wordt dat op deze post eind 2001 f 1.000,- onderuitputting zal optreden, zodat wordt voorgesteld de raming te verlagen met dit bedrag ten gunste van de post onvoorzien.	+ 31.335,00
Totaal lasten		+ 3.848.772,00

II. WIJZIGING BATEN

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

6.2.2	Uitvoering natuur- en landschapsbeleid <u>Post 15</u> "rijksbijdrage Natuurbeschermingswet"; de toename van de baten is toegelicht bij de lasten van dit product.	+	105.000,00
7.2.1	Nutsbedrijven <u>Post 13</u> "dividend"; op 12 juni heeft het college besloten in te stemmen met het dividend en uitbetaling in contanten. Op grond van het werkelijk ontvangen dividend over 2000 en uitbreiding van het aantal aandelen NUON kan de raming worden verhoogd met <i>f</i> 64.300 tot <i>f</i> 154.300,-. Omdat het aandelenkapitaal toeneemt, moet rekening worden gehouden met hogere rentelasten ad <i>f</i> 12.600,- (zie stijging raming bij de lasten van dit product).	+	64.300,00
8.7.1	Ouderenzorg <u>Post 17</u> "onttrekking bestemmingsreserve bejaardenoorden"; de onttrekking ad <i>f</i> 3.676.199,- is toegelicht bij de lasten van dit product.	+	3.676.199,00
8.8.1	Jeugdhulpverlening <u>Post 16</u> "onttrekking bestemmingsreserve jeugdhulpverlening"; verhoging van de raming met <i>f</i> 75.000,- is toegelicht bij de lasten van dit product.	+	75.000,00
9.1.1	Ruimtelijk beleid <u>Post 19</u> "bijdrage Rijksplanologische dienst" (nieuwe post); het instellen van een nieuwe raming ad <i>f</i> 15.000,- is toegelicht bij de lasten van dit product.	+	15.000,00
Totaal baten		+	3.935.499,00

III. SALDO 29e BEGROTINGSWIJZIGING 2001 + 86.727,00

IV. NIEUWE RAMING POST ONVOORZIEN (t/m 29e 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 (subsidie Nieuw Land Poldermuseum): *f* +/-
196.000,00

effect 20e begrotingswijziging (Groenfonds): *f* -/-
19.300,00

effect 21e begrotingswijziging (diverse posten): *f* +/-
4.833,00

effect 26e begrotingswijziging (wijziging onkostenvergoeding): *f* -/-
39.212,00

effect 29e begrotingswijziging (diverse posten): *f* +/-
86.727,00

Nieuwe raming post onvoorzien: *f*
858.094,00