

Aan:
Provinciale Staten

Onderwerp:
Najaarsnota 2001.

1. Wij stellen u voor:
In te stemmen met de voorstellen uit de Najaarsnota 2001 en de daarop betrekking hebbende 30^e wijziging van de begroting 2001 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 najaarsnota's 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.

Evenals dit bij de Voorjaarsnota het geval was, wordt ook in deze Najaarsnota aan u voorgesteld om voor een aantal zaken extra middelen beschikbaar te stellen. De in financieel opzicht belangrijkste twee voorstellen betreffen de tijdelijke inhuur van (met name ICT-) personeel (+ f 0,85 mln.) en gladheidbestrijding (+ f 0,65 mln.). De voortdurende krapte op de arbeidsmarkt respectievelijk de winterse omstandigheden die zich in het begin van dit jaar hebben voorgedaan zijn hiervan de oorzaken. Doordat er enige ruimte ontstaat als gevolg van een hogere uitkering uit het Provinciefonds (+ f 1,2 mln.), een opwaartse bijstelling van de opbrengst uit opcenten MRB (f 0,5 mln.) en hogere rentebaten (netto f 0,5 mln.), zijn wij in staat voor deze hogere uitgaven dekking te realiseren. Voorts zijn er enkele andere zaken die om extra middelen vragen en is er sprake van voorzienbare onderuitputting bij een aantal begrotingsposten. Deze twee houden elkaar globaal in evenwicht

Wij zullen achtereenvolgens aangeven welke ontwikkelingen zich naar verwachting zullen voordoen met betrekking tot de provinciale baten in 2001, waar onderuitputting wordt voorzien en waar inzet van extra middelen gewenst wordt geacht.

B. Ontwikkeling van de algemene inkomstenbronnen

Uitkering Provinciefonds

In de meicirculaire 2001 wordt de uitkering aan Flevoland voor 2001 geraamd op circa f 100.735.000. Dit komt nagenoeg overeen met de huidige raming in de begroting (f 100.675.000). Daarbij wordt echter aangetekend dat de uitkering voor 2001 in de meicirculaire nog gebaseerd is op de inwoneraantallen van 1 januari 2000. In verband met de relatief sterke inwonergroei in Flevoland zal de verwerking van de gegevens per 1 januari 2002 nog tot een opwaartse bijstelling van de uitkering aan Flevoland leiden. Dit effect wordt voorlopig ingeschat op f 0,45 mln.

Daarnaast is in de geraamde uitkering de volledige behoedzaamheidsreserve (BHR) nog ingehouden. Deze BHR heeft tot doel een eventuele nadelige

Statenvergadering:
4 oktober 2001

Agendapunt:
20

Lelystad:
21 augustus 2001

Registratienummer:
PS01.0111

Inlichtingen:
J. Kuiper

Afdeling:
Financiën

nacalculatie van de Provinciefondsuitkering op te vangen. Een dergelijk nadeel treedt op als de rijksuitgaven (waaraan het Provinciefonds is gekoppeld) achteraf onderuitputting te zien hebben gegeven. Na afloop van het jaar wordt, afhankelijk van de nacalculatie, (een deel van) deze BHR alsnog uitgekeerd. Aangezien in de afgelopen drie jaren steeds minimaal 50% van de BHR is uitgekeerd, is bij de raming in de ontwerpbegroting 2002 op voorhand geanticipeerd op een uitkering van 50% van de BHR. Voorgesteld wordt deze gedragslijn ook in 2001 te hanteren. Dit betekent dat de geraamde uitkering verhoogd kan worden met f 0,7 mln. ten opzichte van hetgeen in de meicirculaire is opgenomen.

De geraamde uitkering voor 2001 zou alsdan bedragen:

Uitkering volgens meicirculaire:	f 100.735.000
Bij:	
- Bijstelling inwonertallen:	" 450.000
- Bijstelling 50% behoedzaamheidsreserve:	" 700.000
Herziene raming 2001:	f 101.885.000

In de begroting 2001 is dit moment een raming opgenomen van f 100.675.000, zodat er sprake is van een toename met f 1.210.000.

Opcenten motorrijtuigenbelasting

Op basis van het halfjaarlijks overzicht dat het CBM aan de provincies verstrekt, kan geconstateerd worden dat er tussen 1 juli 2000 en 1 juli 2001 sprake is geweest van een toename van het aantal personenauto's in Flevoland met circa negenduizend, ofwel een groei van ruim 7%. Dit gegeven en de ontwikkeling van de feitelijke opbrengst in de eerste zes maanden van dit jaar (circa f 15,8 mln.) vormen voldoende reden om de raming voor het gehele jaar 2001 thans te verhogen met f 0,5 mln. tot f 30,5 mln. Niet uitgesloten wordt dat de opbrengst nog wel iets hoger kan uitvallen, maar zoals bekend wordt bij het bepalen van de begrotingsraming altijd gekozen voor een enigszins behoedzame benadering

Rentebaten

In de begroting 2001 wordt uitgegaan van een batig rentesaldo van ruim f 10,9 mln., bestaande uit:

Rente provinciale liquiditeiten	: f 5.500.000
Rente EU-voorschotten	: " 1.200.000
Bespaarde rente:	: " 4.286.830
Rentelasten	: " 74.960 -/-
Totaal	: f 10.911.870

Naar huidige inzichten zullen de rentebaten over provinciale liquiditeiten circa f 6,0 mln. bedragen, hetgeen een toename betekent van f 0,5 mln. ten opzichte van de raming in de begroting. Daarnaast kan de raming van de rente op EU-voorschotten worden verhoogd met f 0,7 mln. tot f 1,9 mln. Van deze verhoging heeft f 0,5 mln. betrekking op het "oude" EPD en f 0,2 mln. op het "nieuwe" EPD. Overigens worden deze rentebaten toegevoegd aan de zogenaamde "knelpuntenpotten", zodat een wijziging van de raming geen directe gevolgen heeft voor de begrotingsruimte.

De bespaarde rente en de rentelasten zullen naar huidige inzichten niet ingrijpend

afwijken van de huidige raming.

Per saldo neemt het batig rentesaldo toe met *f* 1.200.000. Hiervan wordt *f* 700.000 toegevoegd aan de "knelpuntenpotten". Het restant van *f* 0,5 mln. is ter vrije bestemming.

Samenvattend is er op dit moment sprake van vrij besteedbare hogere inkomsten tot een bedrag van *f* 2.210.000 bestaande uit:

Uitkering Provinciefonds	<i>f</i> 1.210.000
Opcenten MRB	" 500.000
Rentebaten	" <u>500.000</u> (exclusief rente op EU-voorschotten)
Totaal:	<i>f</i> 2.210.000

C. Achterblijvende uitgaven

Naar verwachting zal er bij enkele producten sprake zijn van achterblijvende uitgaven. Deze worden hieronder genoemd en kort toegelicht. In de jaarrekening zal waar nodig geacht een nadere toelichting worden gegeven.

<u>1.6.1. Communicatie</u>	<i>f</i>
63.500	
<u>03.1. Stelpost promotie</u>	<i>f</i>
350.000	

Als gevolg van enkele vacatures en ziekte binnen de afdeling Communicatie zullen enkele voorgenomen activiteiten geen doorgang vinden. Om die reden kunnen de ramingen op de volgende onderdelen worden verlaagd:

23. publiekscommunicatie	<i>f</i> 13.500
29. media	" 20.000
34. onderzoek communicatie	" <u>30.000</u>
	<i>f</i> 63.500

Daarnaast zal de stelpost promotie dit jaar nog niet worden benut. Eerst zal een evaluatie plaatsvinden van de vorige promotiecampagne. Deze evaluatie zal dit najaar plaatsvinden. Op basis van de uitkomsten daarvan zullen voorstellen worden gedaan voor de inzet van de stelpost promotie in 2002 en 2003.

<u>4.0.3. Ontwikkeling waterhuishoudingbeleid</u>	<i>f</i> 300.000
---	------------------

Als gevolg van een langere doorlooptijd van het project ongerioleerde lozingen buitengebied en vanwege de overdracht van het trekkerschap aan het waterschap Zuiderzeeland zal het voor dit jaar (op post 12) begrote bedrag van *f* 300.000 niet worden besteed. Naar verwachting zal realisatie in 2002 aan de orde zijn. Zodra hierover voldoende duidelijkheid bestaat zal een voorstel tot wijziging van de begroting 2002 worden voorgelegd.

<u>4.0.5. Verordeningen milieu en water</u>	<i>f</i> 12.850
---	-----------------

Op het onderdeel drukkosten uitbrengen van verordeningen (post 11) resteert thans nog *f* 12.850; dit bedrag zal niet meer worden besteed.

<u>4.1.1. Toezicht en reglementering waterschappen</u>	<i>f</i> 30.000
--	-----------------

Naar verwachting zal dit jaar ongeveer de helft van het beschikbare bedrag voor onderzoek en inhuur externe deskundigheid (post 11) worden besteed.

4.4.1. Grondwaterbeheer

f 79.375

netto

De kosten van beheer van het grondwatermeetnet (post 11) zullen naar huidige inzichten mogelijk bijna *f* 200.000 achterblijven bij de raming. Dit wordt veroorzaakt door het doorschuiven van de inrichting van het ondiepe grondwatermeetnet naar 2002 en het tot dusverre uitblijven van onontkoombaar groot onderhoud. Teneinde bij eventuele calamiteiten met betrekking tot het onderhoud direct middelen beschikbaar te hebben, wordt voorgesteld de raming voor 2001 thans te verlagen met *f* 117.500, waardoor nog circa *f* 80.000 beschikbaar blijft voor eventuele onvoorziene onderhoudsuitgaven. Daarnaast zal op het onderdeel onderzoek (post 12) naar verwachting *f* 100.000 overblijven, omdat de daarbinnen voorziene lasten voor sanering van het derde watervoerend pakket inmiddels ten laste van een andere post (post 15) zijn gebracht.

Aangezien de lasten die samenhangen met het grondwaterbeheer deels worden gedekt uit de grondwaterheffing, leidt de onderuitputting ertoe dat de storting in de reserve grondwaterbeheer (post 14) moet worden verhoogd met *f* 138.125. Per saldo is er sprake van een netto vrijval van *f* 79.375

5.2.1. Ontwikkeling en uitvoering afvalstoffenbeleid

f 60.000

Dit najaar zal een evaluatie plaatsvinden van de No Cure No Pay regeling voor preventie van afval en emissies. Gelet op de tegenvallende respons in de eerste helft van het jaar (2 verzoeken, waarbij in beide gevallen sprake was rendabele uitkomsten zodat geen provinciale bijdrage noodzakelijk was) is het verantwoord de raming op onderdeel 16 te verlagen met *f* 50.000.

Daarnaast kan *f* 10.000 worden afgeraamd op onderdeel 17, externe deskundigheid.

5.2.3. Bodemsanering/bodembescherming

f 139.444

De twee grote saneringen van overheidswege die in voorbereiding zijn (in Dronten en in Biddinghuizen) hebben beide vertraging opgelopen en zullen eerst in 2002 starten. Als gevolg daarvan bedragen de verwachte kosten in het kader van het bodemsaneringsprogramma dit jaar slechts circa *f* 1,3 mln. in plaats van *f* 4,1 mln. De consequentie hiervan is dat de bijdragen van het Rijk, de gemeenten en de provincie lager zullen worden. Voor de provinciale bijdrage gaat het daarbij om een verlaging met *f* 139.444.

5.5.1. Handhaving

f 20.000

Naar huidige inzichten zal op onderdeel 12, kosten handhaving milieubeleid, een bedrag van *f* 20.000 niet worden besteed.

5.5.2. Vergunningverlening milieuwetgeving

f 20.000

Door een toename van zowel het aantal publicaties als de kosten daarvan, dient de raming op het onderdeel advertentiekosten (post 11) te worden verhoogd met

f 20.000. Daar staat tegenover dat de kosten van inhuur van externe deskundigheid (post 13) naar verwachting circa f 40.000 zullen meevallen. Per saldo is er bij dit product dan ook sprake van een voorzienbare onderuitputting van f 20.000.

8.3.5. Monumenten en archeologie f 100.000

Ten laste van dit budget is subsidie verstrekt voor het project Kwaliteitskaart Noordoostpolder-Urk, een gezamenlijk project van provincie en de gemeenten Noordoostpolder en Urk. Hiervoor is ook subsidie bij de landelijke Projectgroep Belvedere gevraagd. Wanneer dit verzoek niet wordt gehonoreerd, zal een aanvullend subsidie van circa f 77.500 nodig zijn. De dan nog resterende f 100.000 kan worden afgeraad.

Voor Belvedere is voor 2001 voor het eerst een budget in de begroting opgenomen. Voor de besteding van dit budget is een meer concrete invulling van het provinciaal beleid nodig en moet een beleidsregel worden vastgesteld. Door capaciteitsproblemen is dit in 2001 niet gelukt. Vanwege het ontbreken van dit inhoudelijke beleid kon het subsidiebeleid nog onvoldoende vorm en inhoud krijgen. De werkzaamheden hiervoor zullen voor 2002 prioriteit krijgen.

8.4.2. Steunfuncties specifiek welzijn f 32.000

Op het onderdeel bestuurskosten vrijwilligersorganisaties (post 14) resteert momenteel nog circa f 32.000. Voor dit jaar worden geen aanvragen meer verwacht. Om die reden kan dit bedrag worden afgeraad.

In totaliteit is met de hiervoor genoemde verlagingen een bedrag gemoeid van f 1.207.169.

D. Voorgestelde budgetverhogingen

Voor een aantal zaken achten wij het noodzakelijk u voor te stellen extra middelen beschikbaar te stellen. Het gaat hierbij om een bedrag van f 3.156.680, waarvan f 50.000 kan worden gedekt uit de stelpost personeelsontwikkeling. Het netto beslag op de begrotingsruimte 2001 bedraagt daardoor f 3.106.680.

Een deel van de voorstellen heeft een structurele doorwerking naar 2002, waarmee in de u eerder aangeboden ontwerpbegroting 2002 nog geen rekening kon worden gehouden.

1.0.1. Provinciale Staten f 20.000

Het beschikbare bedrag voor de statenconferentie ad f 15.000 (post 19) is naar huidige inzichten niet toereikend. De inschatting is dat hiervoor een bedrag van circa f 35.000 nodig zal zijn, zodat een bedrag van f 20.000 moet worden bijgeraad.

1.1.1. Gedeputeerde Staten f 145.000

Op het onderdeel representatieve uitgaven (post 15) is een bedrag geraad van f 490.000. Het beschikbare budget in 2001 is voor een bedrag van f 65.000 belast met nagekomen facturen over 2000, waarvoor bij het opmaken van de

rekening 2000 geen reservering was getroffen. Daarnaast is er sprake van uitgaven die niet waren voorzien, zoals de kosten van het bezoek van de Prins van Oranje en mevrouw Zorreguieta en de kosten van catering bij het gebruik van het statenjacht Carla Lammers. In totaliteit stellen wij een verhoging van de raming op deze post voor met f 145.000.

3.1.1. Instandhouding landwegen f 710.000

Door de extreme weersomstandigheden in het begin van dit jaar zijn veel en langdurige strooibeurten noodzakelijk geweest om de verkeersveiligheid op de provinciale wegen te blijven garanderen.

Als gevolg hiervan zullen de kosten van de gladheidbestrijding dit jaar naar verwachting circa f 1,1 mln. hoger uitkomen dan geraamd. Uiteraard zullen de weersomstandigheden in het laatste kwartaal van dit jaar hierop nog van invloed kunnen zijn. Voor een deel van deze meerkosten (f 450.000) kon ruimte worden gevonden door een binnenlijnse wijziging binnen het product; voorgesteld wordt voor het resterende bedrag van f 650.000 aanvullende middelen beschikbaar te stellen.

Daarnaast heeft het intensief gebruik van het strooimateriaal ertoe geleid dat hieraan extra onderhouds- en storingswerkzaamheden moesten worden uitgevoerd. Rekening houdend met de werkzaamheden die nog moeten worden verricht om het materiaal wintergereed te hebben voor het nieuwe strooiseizoen, wordt een overschrijding voorzien van het beschikbare onderhoudsbudget (post 13) met circa f 60.000. Voorgesteld wordt ook dit bedrag aanvullend beschikbaar te stellen.

3.3.1. Instandhouding vaarwegen f 50.000

In verband met het tijdsbeslag dat het OR-lidmaatschap vraagt van medewerkers is de mogelijkheid geboden hiervoor compensatie te vragen. Voorgesteld wordt deze compensatieregeling toe te passen voor een medewerker die zich bezighoudt met de vaarwegen door de raming op het onderdeel technische beheerskosten (post 13) te verhogen met f 50.000. Hierdoor kunnen een aantal werkzaamheden worden uitbesteed. Ter dekking hiervan wordt voorgesteld een beroep te doen op de stelpost personeelsontwikkeling, welke bedoeld is voor de kosten van capaciteitsuitbreidingen.

4.2.1. Waterkeringen en bestrijding muskusratten f 3.000

In IPO-verband is afgesproken om extra bij te dragen in de kosten van de beverrattenbestrijding. Het aandeel voor Flevoland komt circa f 9.200 hoger uit dan in de begroting 2001 (op post 16) is voorzien. Daarnaast vallen de kosten voor de coördinator (post 12) circa f 7.300 hoger uit dan geraamd.

Van het beschikbare bedrag voor plan voorbereiding en –goedkeuring (post 13) zal naar verwachting een bedrag van f 13.500 niet behoeven te worden besteed. Per saldo dient de raming op dit product te worden verhoogd met f 3.000.

5.0.2. Ontwikkeling milieubeleid f 80.000

In de beleidsbeschouwing 2001 is de relatieve ontkoppeling van economische groei en milieudruk als een belangrijke beleidslijn genoemd. Om inzicht te krijgen

in de relatie tussen de economische ontwikkeling en milieudruk in Flevoland en kennis te ontwikkelen over ont koppeling is het project 'Ontkoppeling in Flevoland' gestart. De eerste fase van dit project is eind 2000 en begin 2001 uitgevoerd en had tot doel om binnen de provincie consensus te ontwikkelen over het begrippenkader rond ont koppeling: wat wordt verstaan onder "economische groei", wat onder "milieudruk" en hoe wordt de koppeling tussen beide gezien. Deze eerste fase wordt in augustus afgerond met een rapport en een vervolgvorstel voor de tweede fase.

In deze vervolgfase wordt een methodiek opgezet, met bijbehorende variabelenset, waarmee ont koppeling in Flevoland zichtbaar gemaakt kan worden. Hiervoor zijn extra middelen nodig. Doordat ook op dit moment in IPO-verband aandacht wordt besteed aan dit onderwerp is het financieel en inhoudelijk aan te bevelen dit project nog in 2001 voort te zetten, zodat het gezamenlijk met andere provincies kan worden opgepakt en gecontinueerd waardoor de kosten gedeeld kunnen worden.

In 2001 is voor het continueren van dit project een aanvullend bedrag van circa f 80.000. nodig. Momenteel resteert er op het onderdeel onderzoek, inhuur, uitbesteding (post 11) nog een bedrag van ca. f 120.000. Dit bedrag is echter nodig voor de jaarlijkse Flevolandse monitoringsrapportage, de IPO-monitoringsrapportage en de beleidsanalyse lucht. Omdat deze projecten niet kunnen worden uitgesteld of geprioriteerd, wordt voorgesteld om een aanvullend bedrag van f 80.000 beschikbaar te stellen.

8.6.1. Zorgstructuur

f 52.200

De provincie Gelderland heeft het initiatief genomen om een visie op te stellen over de vorming en organisatie van het circuit forensische psychiatrie, dat zich richt op de psychiatrische zorg voor delinquenten. Het is de bedoeling dat een extern bureau het visieproces organiseert en leidt. Na overleg met de ministeries van VWS en Justitie is besloten om dit op het niveau van het Hofressort te doen. Flevoland valt daarbij onder het Hof van Arnhem, zodat het dringende verzoek is gekomen om inhoudelijk en financieel te participeren in de visievorming.

Inhoudelijk gezien is participatie door Flevoland belangrijk omdat de te ontwikkelen visie een antwoord is op een knelpunt dat in de Regiovisie Geestelijke Gezondheidszorg Flevoland is benoemd. Tevens zijn verschillende (bouw)initiatieven in Flevoland in ontwikkeling binnen de forensische psychiatrie, waarvoor die visie van groot belang is. De totale kosten van het proces worden geraamd op ongeveer f. 400.000,--. Provincie Gelderland neemt daarvan het grootste deel voor z'n rekening en het restant zou moeten worden bijgedragen door de provincies Overijssel en Flevoland. Hoewel de exacte bijdrage van Flevoland nog niet is vastgesteld, is (gezien) de werkplanning voor 2001 een bedrag van f 20.000 reëel. Binnen het onderdeel onderzoek regiovisie (post 14) is hiervoor geen ruimte meer beschikbaar. Voorgesteld wordt de raming voor 2001 daarom te verhogen met f 20.000. Een (eventuele) bijdrage voor 2002 zal in eerste instantie wel worden opgevangen binnen het onderdeel onderzoek regiovisie.

De Stichting Slachtofferhulp biedt informatie en begeleiding voor mensen die slachtoffer zijn geworden van een ongeval of misdrijf. Tot nu toe is de 7 maal 24 uurbereikbaarheid voor wat betreft de avond/nacht en het weekeinde opgelost

door bepaalde vrijwilligers en beroepskrachten een kleine extra vergoeding te geven. Deze geringe vergoeding past inmiddels niet meer bij de voorwaarden om deze service goed te kunnen blijven aanbieden. Het is daarom van uitermate groot belang dat deze dienstverlening beschikbaar blijft voor de inwoners van Flevoland.

Immers : als vrijwilligers dit niet meer invullen vervalt juist een belangrijk deel van de bereikbaarheid van Slachtofferhulp.

Voor 2001 heeft de stichting aangegeven een bedrag van in totaal f 11.000 nodig te hebben voor het organiseren van de bereikbaarheid buiten kantooruren. Van dit bedrag is bijna f 4.000 reeds beschikbaar gesteld via de algemene subsidie 2001.

In de subsidiebeschikking voor 2001 hebben wij aangegeven dat het verzoek om het resterende bedrag van f. 7.200 zal worden betrokken bij de besluitvorming in het kader van de Najaarsnota. Voorgesteld wordt dit bedrag thans toe te kennen. De doorwerking van extra middelen voor de 7 x 24 uren bereikbaarheidsdienst naar 2002 is nog niet voorzien in de ontwerpbegroting 2002, maar zal worden voorgelegd bij de eerste begrotingswijziging 2002.

De kwaliteit van de huisartsenzorg in Flevoland en dan met name in de gebieden aan de oostkant van de provincie staat in toenemende mate onder druk. Dit betreft niet alleen de zorg voor inwoners van dat deel van Flevoland, maar ook die voor de passanten (dag- en verblijfsrecreanten). Immers, in dat gebied zijn relatief veel toeristische voorzieningen die jaarlijks veel mensen trekken. Daarnaast is van belang dat er sprake is van huisartsen in kleine kernen met solopraktijken. Deze organisatievorm is extra kwetsbaar om verschillende redenen:

- tekort aan huisartsen, waardoor vacatures moeilijk kunnen worden opgevuld;
- toenemende werkdruk in de bestaande praktijken (a.g.v. inwonergroei en vergrijzing van de bevolking);
- toename van de taken en verantwoordelijkheden die vanuit de zorg bij de huisartsen wordt gelegd.

Deze situatie heeft ertoe geleid dat de dreiging van onvoldoende huisartsen in Flevoland steeds groter wordt en er op korte termijn maatregelen nodig zijn.

Op initiatief van de gedeputeerde Zorg zoeken de direct betrokken partijen naar concrete oplossingen. De Districtshuisartsenvereniging Zwolle/Flevoland (DHV) heeft hierin het voortouw en werkt inmiddels verschillende plannen uit. Bij een deel van deze plannen is het nodig dat er in de voorwaardenscheppende sfeer zaken worden uitgezocht en uitgewerkt: afstemming met ziekenhuizen, ambulancedienst, registratiesysteem en nieuwe werkprocessen.

De DHV verzoekt de provincie om een eenmalige financiële bijdrage van f 25.000,- om deze onderzoeksmatige activiteiten te financieren. De bekostiging van overige activiteiten (voorlichting aan patiënten en relaties, investeringen in te realiseren huisartsenposten) komen voor rekening van andere partijen.

9.1.1. Ruimtelijk beleid

f 40.000

In verband met het niet doorgaan van de noordelijk tak van de Betuwelijn onderzoekt het ministerie van V&W thans de mogelijkheden om het goederenvervoer naar het noorden te leiden via de Flevolijn en de Hanzelijn. Het zal dan gaan om circa 34 goederentreinen per etmaal in 2015. Onderdeel van dit goederenvervoer is het transport van explosieve en (zeer) brandgevaarlijke

stoffen. Dit betekent dat er naast geluidhinder rekening gehouden moet worden met onveiligheid. Vanwege dit laatste dienen afstanden vanaf de spoorlijn vrijgehouden te worden van gevoelige functies, zoals woningbouw en kantoren. De plannen voor het zakencentrum Almere, maar ook voor het centrumgebied Lelystad en stationsomgeving Dronten zijn voorbereid in de periode voordat deze informatie bekend was. Met name in Almere heeft het onveiligheidsaspect grote gevolgen. Het niet door kunnen gaan van de plannen zal de werkgelegenheidsontwikkeling in Almere op grote achterstand kunnen plaatsen, terwijl tevens een zeer belangrijke pijler onder de financiering van het centrumplan wegvalt.

De oplossingen voor het onveiligheidsprobleem zouden gezocht moeten worden in alternatieve vervoerswijzen voor de zeer gevaarlijke stoffen en langzamer rijden door het stedelijk gebied. Hoewel ambtelijk en bestuurlijk alles in het werk wordt gesteld het onderzoek van het ministerie in de gewenste richting te krijgen, verloopt de voortgang van de studie niet in het gewenste tempo en is de uitkomst nog altijd ongewis. Derhalve is gezamenlijk met de gemeenten Almere, Lelystad en Dronten een traject ingezet om de problematiek reeds in een vroeg stadium onder de aandacht te brengen van de leden van de Tweede Kamer. Hiervoor is het bureau Haags adviesbureau voor public affairs (HAPA) ingehuurd op basis van een kostenverdeling over de vier overheden (de provincie draagt 40 % bij in de kosten). Aanvankelijk waren de kosten (inclusief het vervaardigen van een informerende brochure) geschat op totaal f 140.000 waarvoor de provinciale bijdrage kon worden gevonden binnen de begroting (post 9.11.19). De ervaringen hiermee tot nu toe zijn goed. Doordat de besluitvorming bij het rijk vertraging heeft opgelopen lopen de lobbyactiviteiten langer door dan aanvankelijk verwacht en daarmee ook de kosten. Thans wordt besluitvorming pas dit najaar verwacht. Derhalve is het gewenst de inhuur van het bureau HAPA te continueren alsmede rekening te houden met kosten van een aantal ondersteunende activiteiten, zoals het uitnodigen van de vaste Kamercommissies naar Flevoland. De extra kosten hiervoor worden geraamd op circa f 100.000, waarvan f 40.000 ten laste van de provincie komt.

Voorgesteld wordt dit aanvullende bedrag van f 40.000 beschikbaar te stellen.

0.3.1. Onvoorzien/Stelposten

f 2.056.480

Onlangs is een inventarisatie gemaakt van de schade die de provincie heeft ondervonden als gevolg van de MKZ-crisis van dit voorjaar. Deze inventarisatie is aangeboden aan de Commissie AZ voor de vergadering van 12 september 2001. Daarbij is gebleken dat er in sommige gevallen sprake is van directe en aantoonbare schade (bijvoorbeeld f 95.000 meerkosten bij de reconstructie van het kruispunt Gooiseweg/Ganzenweg), en dat er in enkele andere gevallen nog onvoldoende duidelijkheid op dat punt bestaat. Wij stellen u voor om ten behoeve van de in de inventarisatie genoemde en andere mogelijk nog blijvende kosten die verband houden met de MKZ-crisis een bedrag van f 150.000 (in de vorm van een stelpost onder nummer 46) beschikbaar te stellen en ons college te machtigen hieruit naar bevind van zaken de noodzakelijk geachte uitgaven te doen. De uiteindelijke verantwoording zal dan in de jaarrekening 2001 plaatsvinden.

Binnen dit product is onder post 35 een stelpost opgenomen van f 100.000 voor de kapitaallasten die voortvloeien uit de voorgenomen verplaatsing van de computerruimte. Deze verplaatsing zal in 2002 worden gerealiseerd, zodat er in 2001 nog geen sprake zal zijn van kapitaallasten en deze stelpost in 2001 kan vervallen. Wel zal dit najaar de Europese aanbestedingsprocedure rond de verplaatsing van de computerruimte worden voorbereid. Daarvoor is het noodzakelijk externe ondersteuning in te schakelen. De kosten hiervan worden geraamd op f 50.000. Daarnaast dienen, vooruitlopend op de verplaatsing, bepaalde onderdelen te worden vervangen en dient er onderhoud plaats te vinden aan netwerkcomponenten. Vooralsnog wordt hiervoor tevens uitgegaan van een bedrag van f 50.000. Voorgesteld wordt de vrijvallende stelpost ad. f 100.000 te benutten voor genoemde lasten.

Als gevolg van voorgestelde mutaties bij een aantal producten uit het onderdeel concernbedrijfsvoering wordt een verhoging van het onderdeel "nog te verdelen apparaatskosten (post 12) noodzakelijk geacht. Het gaat hierbij om een bedrag van per saldo f 1.906.480. Onderstaand wordt per product uit het onderdeel concernbedrijfsvoering een korte toelichting gegeven.

a. C.1.0.1. Personeel (+ f 1.293.000)

Zoals al bij de voorjaarsnota is aangegeven is het noodzakelijk om (extra) te investeren in bevordering van mobiliteit en loopbaanontwikkeling van medewerkers, zowel als uitvloeisel van afspraken op dit punt in de CAP, als vanuit de noodzaak om in de organisatie evenwicht te bereiken tussen bestaande ervaring en vernieuwing. Introductie van nieuwe personeelsinstrumenten per 1 januari 2002, zoals de invoering van de aanstelling in algemene dienst en resultaatgerichte jaargesprekken, vraagt om inzicht in de kwaliteiten en mogelijkheden van de medewerkers. Om die reden is in de ontwerpbegroting 2002 een bedrag van f 300.000 opgenomen ten behoeve van een nulmeting/kwaliteitsschouw van het personeel. Nu alle medewerkers en het management dit najaar worden getraind in het voeren van jaargesprekken en bedoelde gesprekken begin 2002 gehouden zullen moeten worden, ligt het voor de hand om reeds in 2001 een begin te maken met de nulmeting/kwaliteitsschouw, opdat het management voldoende geëquipeerd jaargesprekken kan voeren.

Daarnaast ontstaat er een toenemende vraag onder het management naar loopbaan- en coachingstrajecten voor medewerkers.

Tegen de achtergrond van het bovenstaande is het noodzakelijk om het budget op het onderdeel bevordering flexibiliteit en mobiliteit (post 15) bij te ramen met Ff 100.000.

De vergoedingsregeling woon-werkverkeer is per 1 april 2001 aangepast: de vergoedingsbedragen voor het reizen per openbaar vervoer zijn verhoogd, nadat deze jaren achtereen op hetzelfde peil zijn gebleven, en de vergoedingen voor het gebruik van eigen vervoer zijn eveneens aangepast en op een niveau gebracht dat fiscaal aanvaard wordt. Tegen deze achtergrond en als gevolg van toename van nieuwe indiensttredingen is het voorziene budget niet toereikend.

Gelet op de bedragen die momenteel per maand worden uitbetaald, zal de raming

op het onderdeel woon-werkverkeer (post 24) moeten worden verhoogd met f 300.000

Voor de vervanging van brug- en sluiswachters bij verlof en kortstondige ziekte is jaarlijks een bedrag geraamd in de begroting (post 34). Er is momenteel echter sprake van een drietal langdurige ziekten zodat extra vervanging zal dienen te worden ingehuurd. Naar verwachting zullen deze extra kosten circa f 100.000 bedragen. Voorgesteld wordt dit bedrag bij te ramen.

Bij de Voorjaarsnota is besloten de raming voor tijdelijk personeel (post 35) te verhogen met bijna f 1,1 mln., teneinde de voorzienbaar noodzakelijke inhuur tot 1 oktober 2001 mogelijk te maken. Een belangrijk deel hiervan was nodig voor de inhuur van ICT-personeel. Inmiddels is duidelijk dat ook voor de resterende maanden van het najaar tijdelijk personeel zal moeten worden ingehuurd. Naar huidige inzichten gaat het daarbij om een extra benodigd bedrag van f 850.000, waarvan circa f 600.000 nodig is voor de continuering van inhuur van ICT-personeel. Het resterende bedrag heeft betrekking op ziektevervanging en inhuur wegens piekbelasting.

Er wordt in het kader van werving en selectie van nieuwe medewerkers in toenemende mate gebruik gemaakt van assessments en inschakeling van externe bureaus. Daarnaast bestaat het voornemen om in het najaar te komen tot een nieuwe opzet van lay-out en inhoud van onze advertentie(presentatie), waarbij een extern bureau ingeschakeld wordt. De verwachting is dat mede als gevolg van deze ontwikkelingen de raming op het onderdeel werving en selectie (post 38) dient te worden verhoogd met f 150.000.

De uitgaven voor kinderopvang (post 40) zijn ten opzichte van het jaar 2000 toegenomen als gevolg van nieuwe dienstbetrekkingen dan wel gezinsuitbreidingen. Op basis van de werkelijke uitgaven en reeds vastgelegde verplichtingen dient de raming voor het jaar 2001 te worden verhoogd met een bedrag van f 75.000; de inkomsten uit ouderbijdragen kunnen worden verhoogd met een bedrag van f 25.000, zodat per saldo voor f 50.000 extra beslag wordt gelegd

Ter voorkoming van RSI-klachten heeft hierover voorlichting plaatsgevonden aan het personeel en zijn enkele werkplekonderzoeken uitgevoerd. Op grond van het gehouden onderzoek zullen een tiental begeleidingstrajecten bij medewerkers moeten plaatsvinden. De kosten hiervan worden geraamd op circa f 13.000. Daarnaast is voor het uitvoeren van 40 extra werkplekonderzoeken circa f 10.000 nodig.

Binnen het onderdeel uitvoering Arbowet (post 43) is hiervoor geen ruimte meer beschikbaar. Voorgesteld wordt dan ook de raming op dit onderdeel te verhogen met f 23.000.

In de begroting 2001 is een inkomstenraming opgenomen van f 20.000 in verband met van het USZO te ontvangen WAO-uitkeringen. Op basis van de huidige situatie kan deze raming worden verhoogd tot f 300.000, ofwel een toename van de inkomsten met f 280.000.

b. C.1.1.1. Informatie-/Communicatietechnologie (+ f 48.000)

De kosten van contractueel en niet-contractueel onderhoud van automatiseringsapparatuur en –programmatuur worden ten laste gebracht van het onderdeel overige kosten automatisering (post 11) Op basis van een inventarisatie van lopende contracten, verrichte betalingen en nog te verwachten uitgaven dreigt een tekort te ontstaan van circa f 48.000. Voorgesteld wordt de raming met dit bedrag te verhogen.

c. C.1.2.1. Organisatie/Formatie (+ f 350.000)

In maart 2000 hebben Provinciale Staten een budget van f 700.000 beschikbaar gesteld voor het inhuren van externe deskundigheid ten behoeve van het organisatie-ontwikkelingstraject (OO-traject). Op grond van het destijds van kracht zijnde projectplan en de daaraan gekoppelde begroting van in te huren adviescapaciteit, is een verdeling van genoemd budget over de jaren 2000, 2001 en 2002 tot stand gekomen. Het OO-traject heeft in de 2e helft van 2000 een andere wending genomen dan aanvankelijk was voorzien en in verband daarmee is begin dit jaar een nieuw OO-trajectplan vastgesteld. Dit heeft tot gevolg dat het budget voor het jaar 2001 (geraamd op post 13) niet langer toereikend is om de reeds gemaakte en te verwachten kosten volledig te kunnen dekken. Op basis van een recente kostenbegroting dient het budget voor 2001 te worden verhoogd met een bedrag van f 250.000; het budget voor 2002 wordt vooralsnog toereikend geacht.

Daarnaast wordt voorgesteld om f 100.000 beschikbaar te stellen voor een capaciteitsonderzoek bij de afdelingen Milieubeheer en Milieuplanvorming. De achtergrond daarbij is dat het gewenst is om in zijn totaliteit de vraag te stellen hoe wij omgaan met de toename van taken van de provincie. Een dergelijk onderzoek zal wellicht ook bij enkele andere afdelingen worden uitgevoerd

d. C.2.0.1. Beheer en onderhoud gebouw(-en) en inventaris (+ f 178.480)

De raming op het onderdeel onderhoud gebouw (post 11) is niet toereikend en dient te worden verhoogd met f 40.000. De voornaamste oorzaak is het herstel van een ernstige storing in de computerruimte, waaraan circa f 25.000 moest worden besteed.

Bij de Voorjaarsnota is de raming op het onderdeel schoonmaakkosten (post 25) verhoogd met f 30.000. Deze bijstelling blijkt onvoldoende. Met name de kosten van het glaswassen in het laatst gerealiseerde gebouwdeel 3 vallen hoger uit. Naar huidige inzichten zal er sprake zijn van een tekort van f 55.000. Daarnaast zullen dit jaar incidentele schoonmaakkosten moeten worden gemaakt in verband met bekabelingswerkzaamheden in gebouwdeel 1. Deze worden geraamd op f 50.000. In totaliteit wordt derhalve een verhoging van de raming met f 105.000 voorgesteld.

De provincie is eigenaar van een woning nabij Nieuw Land Poldermuseum. Uit een opname van de onderhoudstoestand van de woning is gebleken dat diverse delen door houtrot zijn aangetast en moeten worden vervangen. De kosten hiervan worden geraamd op f 15.000. Aangezien de huurder inmiddels te kennen

heeft gegeven de woning blijvend te willen huren, wordt voorgesteld f 15.000 beschikbaar te stellen voor niet-jaarlijks onderhoud aan de woning.

Bij Voorjaarsnota is een krediet beschikbaar gesteld van f 60.000 voor het aanbrengen van elleboogschakelaars op tussendeuren in de gangen van het Provinciehuis. Nadien bleek dat er bij de beoordeling van de offerte een fout is gemaakt; de kosten van deze voorziening bedragen f 130.000. Voorgesteld wordt het beschikbaar gestelde krediet te verhogen met f 70.000; de kapitaallasten hiervan bedragen in 2001 f 11.760.

Daarnaast zijn werkzaamheden noodzakelijk aan de balie van het Servicecentrum in de hal, waar het Bureau Interne Diensten is gehuisvest. Deze werkzaamheden hebben tot doel de zichtbaarheid te verbeteren en verstoring van de werkzaamheden te beperken. Voorgesteld wordt hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van f 40.000; de kapitaallasten hiervan bedragen in 2001 f 6.720.

e. C.2.3.1. Communicatie- en informatievoorziening (+ f 60.000)

De raming op het onderdeel lidmaatschappen en abonnementen (post 11) is niet toereikend en zal naar verwachting worden overschreden met f 60.000. Voor een deel (circa f 25.000) wordt dit veroorzaakt door nagekomen facturen over 2000, waarvoor in de rekening 2000 geen reservering was opgenomen. Daarnaast leidt de toegenomen formatie tot een extra beroep op boekwerken en tijdschriften. Voorgesteld wordt de raming te verhogen met f 60.000.

f. C.2.4.1. Geo-informatie (-/- f 23.000)

Op het onderdeel landmeetkundig werk (post 11) zullen de uitgaven naar verwachting circa f 23.000 achterblijven bij de raming. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat minder metingen in de buitengebieden hebben plaatsgevonden als gevolg van de MKZ-crisis.

Raamkredieten wegen en vaarwegen

Tenslotte stellen wij u voor om de raamkredieten voor investeringen en niet-jaarlijks onderhoud landwegen te verhogen en het raamkrediet voor niet-jaarlijks onderhoud vaarwegen te verlagen. Ofschoon hiermee niet direct aanvullend beslag wordt gelegd op de begrotingsruimte in 2001, leggen wij deze voorstellen eveneens in het kader van deze Najaarsnota aan u voor.

I. Investerings landwegen

De wijzigingen in het investeringsprogramma landwegen ten opzichte van het huidige PMIT (PS december 2000) betreffen een verlaging van het netto investeringsvolume 2001 met f 840.000 en een verhoging van het bruto raamkrediet 2001 met f 3.185.000.

Ad a. Verlaging netto investeringsvolume 2001

In de begroting 2001 is een netto investeringsvolume voor de landwegen beschikbaar gesteld van f 6.811.000. Eind 2000 is besloten het voor 2001 geprogrammeerde budget ad f 840.000 voor het project "Reconstructie N302 Larserweg (A6-Vogelweg)" reeds aan te wenden in 2000. Dit leidt er toe dat het netto investeringsvolume voor 2001 met eenzelfde bedrag moet worden verlaagd

tot f 5.971.000, waardoor de geraamde kapitaallasten op product 3.1.5 voor 2001 ongewijzigd blijven.

Ad b. Verhoging bruto raamkrediet 2001

In de begroting 2001 is een bruto raamkrediet voor de landwegen beschikbaar gesteld van f 11.565.000, welk bedrag verhoogd dient te worden met f 3.185.000 tot f 14.750.000. De verhoging van het bruto raamkrediet 2001 kan als volgt worden verklaard.

De bijdrage van derden en overige provinciale dekkingsbronnen neemt toe met f 1.705.000. In belangrijke mate (f 1.539.000) wordt dit veroorzaakt door de 90% rijksbijdrage in de (nog niet in het PMIT geprogrammeerde) provinciale openbaar vervoer projecten. Tevens dient rekening gehouden te worden met verhoging van de GDU-bijdrage (f 356.000). Hiertegenover staat dat –in verband met het gedeeltelijk doorschuiven van projecten- de verwachte SRN bijdrage in 2001 ad f 437.000 wordt uitgesmeerd over twee jaren (2001 f 337.000 en 2002 f 100.000) en de dekking vanuit het niet-jaarlijks onderhoud land- en vaarwegen in 2001 ad f 307.000 ook wordt uitgesmeerd over twee jaren (2001 f 217.000 en 2002 f 90.000).

Rekening houdende met voorgaande is voor de jaarschijf 2001 f 865.000 meer beschikbaar.

In de jaarschijf 2001 dient echter nog dekking gevonden te worden in verband met overschrijding van een aantal projecten uit voorgaande dienstjaren. In totaliteit gaat het hierbij om een bedrag ad f 659.000. Tevens worden in 2001 een drietal provinciale openbaar vervoer projecten opgenomen (f 1.710.000) waartegenover een 90% rijksbijdrage staat (zie hiervoor). Na actualisatie en herprioritering van het PMIT (één project – bermversteving Biddingringweg- schuift volledig door, drie projecten schuiven deels door naar 2002 en het project “baanverdubbeling Ganzenweg” wordt vanuit 2002 naar voren gehaald) dienen de ramingen voor de in het PMIT opgenomen kredieten voor de jaarschijf 2001 (f 9.255.000) te worden verlaagd met f 1.504.000 tot 7.751.000.

In het PMIT werd rekening gehouden met de doorloop van één project in 2002. Na actualisatie van het investeringsprogramma lopen vijf projecten door naar 2002. Per saldo gaat het om een toename van f 2.320.000 (netto f 2.130.000). De oorzaak moet met name gevonden worden in vertraging door langdurige besluitvorming (Afstandbediening Vollenhoverbrug en Elburgerbrug) en langere voorbereidingstijd en de relatie met het project Aquaduct Veluwemeer (reconstructie kruispunt Ganzenweg-Zeewolderdijk).

Onderstaand wordt een en ander in tabelvorm weergegeven:

	<u>Huidige situatie</u>	<u>Voorstel</u>
<u>Verschil</u>		
Netto investeringsvolume 2001	f 6.811.000	f 5.971.000 - f
840.000		
Bijdragen derden/provincie	“ 2.444.000	“ 4.149.000 + “
<u>1.705.000</u>		

Subtotaal bruto raamkrediet 2001	f 9.255.000	f 10.120.000	+ f
865.000			
Doorloop projecten naar 2002	" 2.310.000	" 4.630.000	+ "
<u>2.320.000</u>			
Totaal bruto raamkrediet 2001	f 11.565.000	f 14.750.000	+ f
3.185.000			

Naast de actualisatie van het investeringsprogramma landwegen stellen wij u voor tot verhoging van het krediet 'bijdrage t.b.v. Aquaduct Veluwemeer' met f 880.000 tot f 9.980.000 ten laste van de bestemmingsreserve afwikkeling vaarwegen. In verband met te verwachten kostenoverschrijding ten opzichte van het totale budget ad f 52,75 miljoen, dient rekening te worden gehouden met een extra provinciale bijdrage van ruim f 1 miljoen waarvan f 880.000 gedekt kan worden uit deze bestemmingsreserve. Het resterend tekort is ingepast in het investeringsprogramma landwegen 2001 (commissie WMVV maart 2001).

II. Niet-jaarlijks onderhoud landwegen

Bij het niet-jaarlijks onderhoud landwegen doen zich op een aantal werken overschrijdingen voor, die slechts gedeeltelijk kunnen worden gedekt door meevallende aanbestedingsresultaten bij andere werken. Met name bij de projecten Gooiseweg en "Hannie Schaftweg-Urkerweg" doen zich overschrijdingen van de ramingen voor van f 570.000 respectievelijk f 1.850.000. Daarnaast is het gewenst de projecten "Friese Sluis" en "Hogering", die gepland waren in de periode 2003-2006, reeds dit jaar uit te voeren. Voor een toelichting op het eerste project wordt verwezen naar een notitie die hierover is geagendeerd voor de vakcommissie; het tweede project is een gevolg van opgetreden schade in de afgelopen winterperiode. Bij instemming hiermee is een totaal raamkrediet nodig van f 13.583.000, terwijl f 10.771.000 beschikbaar is gesteld. Voorgesteld wordt het raamkrediet niet-jaarlijks onderhoud wegen te verhogen met f 2.812.000 en dit bedrag extra te onttrekken aan de voorziening niet-jaarlijks onderhoud landwegen. Met de consequenties van deze extra onttrekking in 2001 zal rekening worden gehouden bij het op te stellen onderhoudsprogramma 2002 en volgende jaren.

III. Niet-jaarlijks onderhoud vaarwegen

Bij het niet-jaarlijks onderhoud vaarwegen is er sprake van een tweetal mutaties ten opzichte van het vastgestelde programma voor 2001. In verband met vertraging bij de voorbereiding zullen de geplande baggerwerkzaamheden slechts in beperkte mate worden uitgevoerd. Daartegenover staat de toevoeging van het project "slagboomkasten Vollenhoverbrug", waarover reeds in juli in commissieverband is gesproken. Per saldo is er sprake van een verlaging van het noodzakelijke raamkrediet niet jaarlijks onderhoud vaarwegen met f 165.000, welk bedrag ten gunste komt van de voorziening niet-jaarlijks onderhoud vaarwegen

Financieel resumé:

Op grond van de Voorjaarsnota2001 kan geconcludeerd worden dat er naar huidige inzichten sprake is van:

1. Hogere baten tot een (netto) bedrag van f 2.210.000 (zie B)

2. Vrijvallende lasten en stelposten tot een bedrag van f 1.207.169 (zie C);
3. Voorgestelde budgetverhogingen tot een (netto) bedrag van f 3.106.680 (zie D).

De financiële ruimte die ontstaat door de onder 1 en 2 voorgestelde mutaties is hoger dan het bedrag dat nodig is om de onder 3 voorgestelde mutaties te dekken. Per saldo is er sprake van een overschot van f 310.489, welk bedrag ten gunste wordt gebracht van de post onvoorzien. De raming op de post onvoorzien na29^e wijziging bedraagt f 858.094 en komt derhalve met deze verhoging uit op f 1.168.583. Ofschoon een dergelijke omvang van de post onvoorzien voor de nog resterende maanden in 2001 aan de hoge kant is, zijn er enkele ontwikkelingen die het aannemelijk maken dat wij u nog dit jaar voorstellen zullen doen die een aanmerkelijk beroep op de post onvoorzien in 2001 zullen leggen.

Structurele doorwerking naar 2002

Zoals eerder aangegeven heeft een aantal voorstellen tevens consequenties voor het begrotingsjaar 2002, waarmee in de ontwerpbegroting 2002 nog geen of onvoldoende rekening is gehouden. In de eerste begrotingswijziging 2002 zal hierop worden ingegaan.

3. Advies van de Commissie voor advies:
De fractie Visser, VVD, PvdA, CDA, SGP, Kalkman en D66 gaan akkoord met het ontwerpbesluit. De fracties van GroenLinks en de ChristenUnie gaan akkoord onder verwijzing naar de opmerkingen die deze fracties hebben gemaakt over post 1.1.1 (de kosten van het bezoek van Willem Alexander en Maxima (GroenLinks), de opbrengst van de opcenten (GroenLinks) en punt 1.2.1. organisatie/formatie (ChristenUnie).

De commissie ELPOO stemt in met het voortstel, met inbegrip van gemaakte opmerkingen over de wenselijkheid van het opstellen van meerjarenbeheersplannen (huisvesting en personeel). Hierbij zij aangetekend dat de ChristenUnie een voorbehoud heeft gemaakt bij de onderdelen personeel en organisatieontwikkeling.

4. Ontwerp-besluit:

Provinciale Staten van Flevoland,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 21 augustus 2001
nr. FIN/01.091661/A

BESLUITEN:

In te stemmen met de voorstellen uit de Najaarsnota 2001 en de daarop betrekking hebbende 30^e wijziging van de begroting 2001 vast te stellen;

Het (bruto) raamkrediet investeringen landwegen 2001 te verhogen met *f* 3.185.000 tot *f* 14.750.000 en het netto krediet investeringen landwegen te verlagen met *f* 840.000 tot *f* 5.971.000;

In te stemmen met het reeds in 2001 starten van het werk "Baanverdubbeling Ganzenweg" en het volledig doorschuiven naar 2002 van het project "Bermversteving Biddingringweg"

Het krediet "Bijdrage Aquaduct Veluwemeer" te verhogen met *f* 880.000 tot *f* 9.880.000 ten laste van de bestemmingsreserve afwikkeling vaarwegen

Het raamkrediet niet-jaarlijks onderhoud landwegen 2001 te verhogen met *f* 2.812.000, ten laste van de voorziening niet-jaarlijks onderhoud landwegen;

Het raamkrediet niet-jaarlijks onderhoud vaarwegen 2001 te verlagen met *f* 165.000, ten gunst van de voorziening niet-jaarlijks onderhoud vaarwegen;

Een krediet beschikbaar te stellen van *f* 40.000 voor aanpassingen aan de balie van het Servicecentrum;

Het krediet "elleboogschakelaars tussendeuren" te verhogen met *f* 70.000.

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

,griffier.

,voorzitter.

5. Bijlagen
30^e wijziging van de begroting 2001
Cijfermatig overzicht Najaarsnota 2001

6. Ter lezing gelegde stukken
*

Gedeputeerde Staten van Flevoland,
,griffier. ,voorzitter.

Dienstjaar 2001, 30e begrotingswijziging

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

Product	Omschrijving	Onderdeel		Verhoging/ verlaging	Verhoging/ verlaging	Nieuw geraamd bedrag
1.0.1	Provinciale Staten	statenconferentie	19 (2.3)	20.000		35.000
						2.975.152
1.1.1	Gedeputeerde Staten	representatieve uitgaven	15 (2.3)	145.000		635.000
						4.169.935
1.6.1	Communicatie	publiekscommunicatie	23 (2.3)	-13.500		0
		media	29 (2.3)	-20.000		0
		onderzoek effectiviteit communicatie	34 (2.3)	-30.000		0
						2.327.465
3.1.1	Instandhouding landwegen	onderhoud materiaal	13 (2.3)	60.000		208.515
		kosten gladheidsbestrijdingen	17 (2.3)	650.000		1.365.000
						25.830.011
3.3.1	Instandhouding vaarwegen	technische beheerskosten	13 (2.3)	50.000		65.000
						8.274.978
4.0.3	Ontwikkeling waterhuishoudingsbeleid	bijdrage terugdringen ongerioleerde lozingen	12 (4.0)	-300.000		0
						1.629.998
4.0.5	Verordeningen milieu en water	(druk-) kosten uitbrengen verordeningen	11 (2.3)	-12.850		37.150
						382.274
4.1.1	Toezicht en reglementering waterschappen	onderzoek, ondersteuning en inschakeling externe deskundigheid	11 (2.3)	-30.000		30.000
						298.402
4.2.1	Waterkeringen en bestrijding muskusratten	bijdrage in de kosten van de coördinatie	12 (4.0)	7.300		72.190
		plan voorbereiding en goedkeuring	13 (2.3)	-13.500		16.500
		verrekening bijdrage muskusrattenbestrijding	16 (2.3)	9.200		21.060
						2.933.058

Dienstjaar 2001, 30e begrotingswijziging (vervolg)

Product	Omschrijving	Onderdeel		Verhoging/ verlaging	Verhoging/ verlaging	Nieuw geraamd
---------	--------------	-----------	--	-------------------------	-------------------------	------------------

				verlaging	verlaging	bedrag
4.4.1	Grondwaterbeheer	uitbesteding m.b.t. beheer grondwatermeetnet	11 (2.3)	-117.500		193.717
		uitbesteding m.b.t. onderzoek grondwaterbeheer	12 (2.3)	-100.000		367.452
		storting bestemmingsreserve grondwaterbeheer	14 (6.0)	138.125		138.125
						1.555.563
5.0.2	Ontwikkeling milieubeleid	onderzoek/inhuur externe deskundigheid/uitbesteding	11 (2.3)	80.000		674.000
						2.215.819
5.2.1	Ontwikkeling en uitvoering afvalstoffenbeleid	stimuleringsregeling preventie afval en emissies	16 (4.0)	-50.000		35.000
		externe deskundigheid	17 (2.3)	-10.000		40.000
						4.407.130
5.2.3	Bodemsanering (SEB en WBB)	kosten in het kader van het bodemsaneringsprogramma	11 (2.3)	-2.847.778		1.264.886
		storting bestemmingsreserve bodemsanering	13 (6.0)	1.953.357		1.953.357
						4.867.349
		rijksbijdrage Wet bodemsanering	11 (4.0)		-546.643	3.196.357
		bijdragen gemeenten	12 (4.0)		-208.334	183.333
						3.716.328
5.5.1	Handhaving milieuwetgeving	kosten handhaving milieubeleid	12 (2.3)	-20.000		169.720
						3.335.305
5.5.2	Vergunningverlening milieuwetgeving	advertentiekosten milieuwetten	11 (2.3)	20.000		220.000
		vergunningen/meldingen (extern advies)	13 (2.3)	-40.000		105.000
						2.304.828
7.9.1	Technische bijstand Europese programma's	toevoeging "knelpuntenpot EPD"	15 (6.0)	500.000		1.300.000
		toevoeging "knelpuntenpot EPT"	16 (6.0)	200.000		600.000
						4.721.213
8.3.5	Monumenten en archeologie	subsidies project Belvedere	19 (4.0)	-100.000		100.000
						1.194.475

Dienstjaar 2001, 30e begrotingswijziging (vervolg)

Product	Omschrijving	Onderdeel	Verhoging/	Verhoging/	Nieuw geraamd
---------	--------------	-----------	------------	------------	------------------

				verlaging	verlaging	bedrag
8.4.2	Steunfuncties specifiek welzijn	bestuurskosten vrijwilligersorganisaties	14 (4.0)	-32.000		78.664
						<i>3.205.589</i>
8.6.1	Zorgstructuur	onderzoek regiovisie	14 (2.3)	20.000		77.500
		subsidie Stichting Slachtofferhulp	19 (4.0)	7.200		129.655
		bijdrage onderzoek huisartsenzorg	25 (2.3)	25.000		25.000
						<i>1.953.681</i>
9.1.1	Ruimtelijk beleid	intensivering beïnvloeding rijksbeleid	19 (2.3)	40.000		136.000
						<i>2.350.367</i>
0.0.1	Rente	batig rentesaldo	11 (5.0)		1.200.000	12.111.870
						<i>12.409.107</i>
0.2.1	Algemene dekkingsmiddelen	opbrengsten opcenten motorrijtuigenbelasting	11 (1.0)		500.000	30.500.000
		provinciefondsuitkering	12 (4.0)		1.210.000	101.885.000
						<i>132.385.000</i>
0.3.1	Onvoorzien/stelposten	onvoorziene uitgaven	11 (0.0)	310.489		1.168.583
		nog te verdelen apparaatskosten **	12 (8.1)	2.006.480		10.063.212
		stelpost personeelsontwikkeling	14 (4.0)	-50.000		38.345
		stelpost promotiecampagne	32 (0.0)	-350.000		0
		stelpost kapitaallasten verplaatsing computerruimte	35 (0.0)	-100.000		0
		stelpost MKZ-crisis	46 (0.0)	150.000		150.000
						<i>12.069.640</i>
				2.155.023	2.155.023	

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

Dienstjaar 2001, 30e begrotingswijziging (vervolg)

Mutaties concernproducten:

C-product	Omschrijving	Onderdeel	Verhoging/ verlaging	Verhoging/ verlaging	Nieuw geraamd bedrag
-----------	--------------	-----------	-------------------------	-------------------------	----------------------------

C.1.0.1	Personeel	bevordering flexibiliteit en mobiliteit	15 (2.3)	100.000		300.000		
		woon-werkverkeer	24 (2.3)	300.000		607.925		
		vervanging brug-/sluiswachters	34 (2.3)	100.000		262.042		
		tijdelijk personeel	35 (2.3)	850.000		4.475.641		
		werving en selectie	38 (2.3)	150.000		1.473.400		
		kinderopvang	40 (2.3)	75.000		418.230		
		uitvoering Arbo-wet	43 (2.3)	23.000		179.120		
						49.883.521		
		bijdragen kinderopvang	14 (2.3)		25.000	135.000		
		ziekengelduitkering USZO	32 (2.3)		280.000	300.000		
						1.275.865		
		C.1.1.1	Informatie-/Communicatietechnologie	overige kosten automatisering	11 (2.3)	48.000		954.980
							4.780.468	
		C.1.2.1	Organisatie/Formatie	kosten advies kwaliteitsverbetering organisatie	13 (2.3)	250.000		601.000
				capaciteitsonderzoek afdelingen MB & MPV	14 (2.3)	100.000		100.000
					917.100			
C.2.0.1	Beheer en onderhoud gebouw(-en) (en inventaris)	onderhoud gebouw	11 (2.3)	40.000		80.000		
		onderhoud installaties	12 (2.3)	50.000		450.000		
		kapitaallasten voorgenomen investeringen	18 (6.0)	18.480		345.565		
		schoonmaakkosten	25 (2.3)	105.000		665.000		
		exploitatie nabij woning Nieuw Land	28 (2.3)	15.000		19.000		
		vooronderzoek verplaatsing computerruimte en telefooncentrale	33 (2.3)	50.000		130.000		
						5.674.702		
C.2.3.1	Communicatie- en informatietechnologie	lidmaatschappen en abonnementen	11 (2.3)	60.000		265.000		
					2.239.097			
C.2.4.1	Geo-informatie	landmeetkundig werk	11 (2.3)	-23.000		117.000		
					894.227			
				2.311.480	305.000			
Per saldo effect op product 0.3.1, post 13 "apparaatskosten in de loop van het jaar ontstaan"				2.006.480				

BIJLAGE

overzicht voorstellen Najaarsnota

NAJAARSNOTA 2001 PER HOOFDFUNCTIE

		ruimtevregend		ruimtegevend	
		hogere uitgaven	lagere inkomsten	lagere uitgaven	hogere inkomsten
	HOOFDFUNCTIE 1				
1.0.1.19	statenconferentie	20.000			
1.1.1.15	representatieve uitgaven	145.000			
1.6.1.23	publiekscommunicatie			13.500	
1.6.1.29	media			20.000	
1.6.1.34	onderzoek effectiviteit communicatie			30.000	
	totaal hoofdfunctie 1	165.000	0	63.500	0
	HOOFDFUNCTIE 3				
3.1.1.13	onderhoud materiaal	60.000			
3.1.1.17	kosten gladheidsbestrijdingen	650.000			
3.3.1.13	technische beheerskosten (comp. OR inzet)	50.000			
3.x.1.15	storting voorziening njo (vaar)wegen	PM			
	totaal hoofdfunctie 3	760.000	0	0	0
	HOOFDFUNCTIE 4				
4.0.3.12	terugdringen ongerioleerde lozingen			300.000	
4.0.5.11	(druk-)kosten uitbrengen verordeningen			12.850	
4.1.1.11	externe deskundigheid			30.000	
4.2.1.12	bijdrage waterschap coördinatie	7.300			
4.2.1.13	planvoorbereiding en goedkeuring			13.500	
4.2.1.16	verrekening bijdr. muskusrattenbestrijding	9.200			
4.4.1.11	uitbesteding beheer grondwatermeetnet			117.500	
4.4.1.12	uitbesteding onderzoek grondwatermeetnet			100.000	
4.4.1.14	storting bestemmingsres. grondwaterbeheer	138.125			
	totaal hoofdfunctie 4	154.625	0	573.850	0
	HOOFDFUNCTIE 5				
5.0.2.11	externe deskundigheid	80.000			
5.2.1.16	stim. preventie afval en emissies			50.000	
5.2.1.17	externe deskundigheid			10.000	
5.2.3.11	uitvoering bodemsaneringsprogramma (saldo)			139.444	
5.5.1.12	kosten handhaving milieubeleid			20.000	
5.5.2.11	advertentiekosten milieuwetten	20.000			
5.5.2.13	vergunningen/meldingen (extern advies)			40.000	
	totaal hoofdfunctie 5	100.000	0	259.444	0

	HOOFDFUNCTIE 7				
7.0.3.15	afwikkeling follow-up Europartenaarat 1998	PM			
7.1.4.14	bijdrage sanering FBT	PM			
7.9.1.15	toevoeging knelpuntenpot EPD 1994-1999	500.000			
7.9.1.16	toevoeging knelpuntenpot EPD 2000-2006	200.000			
	totaal hoofdfunctie 7	700.000	0	0	0
	HOOFDFUNCTIE 8				
8.3.5.19	subsidies project Belvedere			100.000	
8.4.2.14	bestuurskosten vrijwilligersorganisaties			32.000	
8.6.1.14	onderzoek regiovisie	20.000			
8.6.1.19	subsidie Stichting Slachtofferhulp	7.200			
8.6.1.25	bijdrage onderzoek huisartsenzorg	25.000			
	totaal hoofdfunctie 8	52.200	0	132.000	0
	***) dekking middels onttrekking reserve ontwikkelingsprojecten				
	HOOFDFUNCTIE 9				
9.1.1.19	intensivering beïnvloeding rijksbeleid	40.000			
	totaal hoofdfunctie 9	40.000	0	0	0
	APPARAATSKOSTEN				
C1.0.1.15	bevordering flexibiliteit en mobiliteit	100.000			
C1.0.1.24	woon-werkverkeer	300.000			
C1.0.1.32	ziekengelduitkering USZO				280.000
C1.0.1.34	vervanging brug-/sluiswachters	100.000			
C1.0.1.35	tijdelijk personeel	850.000			
C1.0.1.38	werving en selectie	150.000			
C1.0.1.40	kinderopvang	75.000			25.000
C1.0.1.43	uitvoering ARBO-wet	23.000			
C1.1.1.11	overige kosten automatisering	48.000			
C1.2.1.13	kosten advies kwal.verbetering organisatie	250.000			
C1.2.1.14	capaciteitsonderzoek afd. MB en MPV	100.000			
C2.0.1.11	onderhoud gebouw	40.000			
C2.0.1.12	onderhoud installaties	50.000			
C2.0.1.18	kapitaallasten voorgen. Investerings *	18.480			
C2.0.1.25	schoonmaakkosten	105.000			
C2.0.1.28	exploitatie woning nabij Nieuw Land	15.000			
C2.0.1.33	vooronderzoek verplaatsing computerruimte	50.000			
C2.3.1.11	lidmaatschappen en abonnementen	60.000			
C2.4.1.11	landmeetkundig werk			23.000	
	totaal apparaatskosten	2.334.480	0	23.000	305.000
	SUBTOTAAL	4.306.305	0	1.051.794	305.000

SALDO excl. Hoofdfunctie 0 (- = tekort):	-2.949.511
---	-------------------

	HOOFDFUNCTIE 0				
0.0.1.11	rentebaten				1.200.000
0.2.1.11	opbrengst opcenten MRB				500.000
0.2.1.12	uitkering provinciefonds				1.210.000
0.3.1.14	onttr. stelpost pers.ontw. OR comp. W&V			50.000	
0.3.1.32	stelpost promotiecampagne			350.000	
0.3.1.35	stelpost verplaatsing computerruimte			100.000	
0.3.1.46	stelpost MKZ-crisis	150.000			
	totaal hoofdfunctie 0	150.000	0	500.000	2.910.000
	Saldo hoofdfunctie 0	3.260.000			

GENERAAL TOTAAL	4.456.305	0	1.551.794	3.215.000
------------------------	------------------	----------	------------------	------------------

ALGEHEEL SALDO (- = tekort):	310.489
-------------------------------------	----------------

*

opbouw kapitaallasten C2.0.1	investerin g	afschr.ter mijn	lasten 2001	lasten 2002
balie service centrum	40.000	7 jr; lin.	6.720	7.434
automatische deuren aanvullend krediet	70.000	7 jr; lin.	11.760	13.010
Totaal investeringen FZ	110.000		18.480	20.444