

Aan:
Provinciale Staten

Onderwerp:
Vaststelling begroting 2002 van de provincie Flevoland inclusief de eerste wijziging

1. Wij stellen u voor:
 - a. de begroting van de provincie Flevoland voor het dienstjaar 2002 vast te stellen;
 - b. de eerste wijziging van de begroting 2002 vast te stellen;
 - c. de in de risicoparagraaf genoemde risico's naar de laatste stand van zaken te bevestigen.

2. Toelichting:

Inleiding

In juli van dit jaar is de ontwerpbegroting voor het dienstjaar 2002 aan u aangeboden. Zoals gebruikelijk wordt bij de behandeling van de begroting tevens een eerste wijziging ter vaststelling aan u voorgelegd.

De ontwerpbegroting inclusief de eerste wijziging (en eventueel door uw Staten tijdens de begrotingsbehandeling nog aan te brengen wijzigingen) wordt wel de primitieve begroting genoemd.

Deze eerste wijziging heeft tot doel om de begroting 2002 te actualiseren. Een belangrijk onderdeel van deze actualisatie is de bijstelling van de raming opbrengst motorrijtuigenbelasting 2002 welke reeds in de commissie FZWE d.d. 14 september jl. is aangekondigd. Het gaat daarbij om een verhoging van € 450.000. Tevens wordt voorgesteld de raming van de uitkering uit het Provinciefonds naar aanleiding van de Septembercirculaire opwaarts bij te stellen. Daarnaast dient de doorwerking naar de begroting 2002 van enkele in 2001 genomen besluiten (waaronder de Najaarsnota) te worden verwerkt. Tenslotte worden nog enkele aanvullende voorstellen gedaan die ten tijde van de begrotingsvoorbereiding niet waren voorzien. Per saldo wordt in deze eerste begrotingswijziging voor een bedrag van € 200.000 beslag gelegd op de post onvoorzien 2002.

A. Ontwikkelingen in de raming van de baten

De provincie kent een aantal algemene inkomstenbronnen (Provinciefondsuitkering, opcenten motorrijtuigenbelasting, rente en dividenden). Naar huidige inzichten dient de raming hiervan op een drietal onderdelen te worden bijgesteld.

1. Uitkering Provinciefonds

In de septembercirculaire 2001 wordt informatie gegeven over de voorziene ontwikkeling van de accessen van het Provinciefonds; deze informatie is gebaseerd op de Miljoenennota 2002. Ten opzichte van de meicirculaire is er sprake van voorzienbare hogere accessen in 2001 en 2002. Voor 2001 gaat het daarbij om € 9,9 mln. en voor 2002 om € 10,3 mln. Deze hogere accessen vloeien voort uit de voorziene ontwikkeling van de rijksuitgaven in die jaren en worden mede veroorzaakt door loon- en prijsontwikkelingen.

Omdat in het verleden is besloten het aantal tussentijdse bijstellingsmomenten

Statenvergadering:
7 en 8 november 2001

Agendapunt:

Lelystad:
25 september 2001

Registratienummer:
PS01.0121

Inlichtingen:
H.A. Boeijen

Afdeling:
Financiën

voor de hoogte van de Provinciefondsuitkering te beperken, wordt de informatie uit de septembercirculaire op dit moment niet door het Rijk vertaald in de bevoorschotting. Pas bij de meicirculaire 2002 zal, op basis van de dan aanwezige inzichten, tot bijstelling worden overgegaan. Dit laat echter onverlet dat er naar huidige inzichten sprake is van een toename van de uitkeringen in 2001 en 2002. Om die reden achten wij het verantwoord om, op basis van de septembercirculaire 2001, thans reeds rekening te houden met een verhoging van de Provinciefonds-uitkering in 2002 met € 250.000. Dit bedrag is lager dan het bedrag dat uit een onverkorte doorberekening van de verhoogde accessen zou voortvloeien. De raming voor 2002 bedraagt na verhoging € 47,7 mln.

2. Opbrengsten opcenten motorrijtuigenbelasting

In de ontwerpbegroting 2002 is uitgegaan van een opbrengst van € 14,75 mln. uit de opcenten op de motorrijtuigenbelasting. Op basis van de werkelijke opbrengsten in de eerste helft van 2001 hebben wij bij de Najaarsnota voorgesteld de raming voor 2001 te verhogen met € 0,2 mln. tot in totaal € 13,8 mln. Uitgaande van een verdere groei van het wagenpark in 2002 en rekening houdend met de tariefstijging per 1 april 2002, achten wij het verantwoord thans de raming voor 2002 met € 0,5 mln. te verhogen. De raming voor 2002 bedraagt dan € 15,2 mln.

3. Dividenden

In de begroting 2002 is een raming opgenomen voor dividend van nutsbedrijven ter grootte van circa € 41.000. Op grond van de werkelijk ontvangen dividenden over 2000 kan de dividendraming worden verhoogd met € 29.180. De raming voor 2002 bedraagt na verhoging ± € 70.000.

Resumé baten

In totaliteit is er derhalve sprake van een toename van de geraamde baten met € 779.180, te weten:

• Uitkering Provinciefonds	€ 250.000
• Opcenten motorrijtuigenbelasting	€ 500.000
• Dividend	€ 29.180
Totaal	€ 779.180

B. Ontwikkelingen in de raming van de lasten

In 2001 is een aantal besluiten genomen dat nog niet verwerkt kon worden in de begroting 2002. Deze betreffen:

1. De structurele doorwerking van de Najaarsnota 2001;
2. De overige reeds genomen besluiten met een doorwerking naar 2002.

Daarnaast worden nieuwe voorstellen aan u voorgelegd.

1. Najaarsnota 2001

Zoals in de Najaarsnota 2001 reeds was aangegeven, heeft een aantal daarin opge-nomen voorstellen tevens gevolgen voor de begroting 2002. Per saldo gaat het daarbij om een beslag ad € 318.795. De opbouw hiervan wordt kort toegelicht.

3.3.1 Instandhouding vaarwegen

€

22.689

0.3.1 Onvoorzien/Stelposten

-

/- € 22.689

In de Najaarsnota 2001 is de raming op het onderdeel technische beheerskosten (post 13) verhoogd met € 22.689. In verband met het tijdsbeslag dat het OR-lidmaat-schap vraagt van medewerkers is de mogelijkheid geboden hiervoor compensatie te vragen. Deze compensatieregeling is toegepast voor een medewerker die zich bezighoudt met de vaarwegen, zodat een aantal werkzaamheden kunnen worden uitbesteed. De doorwerking naar 2002 bedraagt eveneens € 22.689. Evenals in 2001 wordt ter dekking voorgesteld een beroep te doen op de stelpost personeelsontwik-keling, welke bedoeld is voor de kosten van capaciteitsuitbreidingen. De raming op het onderdeel 'technische beheerskosten' bedraagt na verhoging € 29.496.

4.2.1 Waterkeringen en bestrijding muskusratten

€

23.800

In de Najaarsnota 2001 zijn op product 4.2.1 de ramingen van een tweetal onderdelen van de programmakosten verhoogd. Het betreft hier de posten 12 "bijdrage in kosten coördinatie muskusrattenbestrijding (regionaal en landelijk)" en 16 "bever-rattenbestrijding en verrekening bijdrage muskusrattenbestrijding", waarvan de structurele doorwerking € 1.800 en € 22.000 bedraagt. De raming op de onderdelen 12 en 16 bedraagt na verhoging € 31.246 respectievelijk € 27.382.

5.2.3 Bodemsanering (SEB en WBB)

€

37.815

In de Najaarsnota 2001 is aangegeven dat twee saneringen vertraging opgelopen hebben en eerst in 2002 zullen starten. Als gevolg daarvan zijn de betreffende ramingen in de begroting 2001 (zowel lasten als baten) neerwaarts bijgesteld, maar dient voor 2002 een opwaartse bijstelling plaats te vinden. De doorwerking naar 2002 is hieronder weergegeven:

Programma onderdeel Verschil	Oorspronkelijk	Voorstel
Rijksbijdrage	2.268.902	3.630.242
	1.361.340	
Gemeentelijke bijdrage	234.454	347.898

113.444

Totaal baten	2.503.356	3.978.140
	1.474.784	
Kosten bodemsaneringsprogramma	2.530.078	4.042.677 1.512.599
Netto provinciale bijdrage	26.722	64.537 37.815

Uit bovenstaand overzicht is af te leiden dat de provinciale bijdrage voor 2002 per saldo toeneemt met € 37.815.

8.6.1 Zorgstructuur

€ 4.992

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 groot belang dat deze dienstverlening beschikbaar blijft voor de inwoners van Flevoland.

In de Najaarsnota 2001 is € 3.267 extra subsidie toegekend voor het organiseren van de bereikbaarheid buiten kantooruren. De doorwerking van extra middelen voor de 7 x 24 uurs bereikbaarheidsdienst naar 2002 bedraagt € 4.992. De raming op het onderdeel 'subsidie Stichting Slachtofferhulp' bedraagt na verhoging € 62.922.

0.3.1 Onvoorzien/Stelposten

€

252.188

In de Najaarsnota 2001 zijn mutaties aangebracht op een aantal producten uit het onderdeel concernbedrijfsvoering, die een doorwerking hebben naar 2002 waarmee in de begroting 2002 geen of onvoldoende rekening is gehouden. Het gaat hierbij per saldo om een bedrag van € 252.188. Voorgesteld wordt dit bedrag bij te ramen op het onderdeel "Nog te verdelen apparaatskosten" van product 0.3.1. Onderstaand wordt per product uit het onderdeel concernbedrijfsvoering een korte toelichting gegeven.

C.1.0.1 Personeel

€ 206.609

In de Najaarsnota 2001 werd reeds aangegeven, dat het noodzakelijk is om (extra) te investeren in bevordering van mobiliteit en loopbaanontwikkeling van mede-werkers, 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. In de Najaarsnota 2001 is het budget op het onderdeel bevordering flexibiliteit en mobiliteit (post 15) verhoogd met € 45.379 omdat er een toenemende vraag naar loopbaan- en coachingstrajecten voor medewerkers ontstaan is. Ten opzichte van de raming in de ontwerp-begroting 2002 wordt een verhoging voorgesteld van € 13.298. De raming op het onderdeel 'bevordering

flexibiliteit en mobiliteit' bedraagt na verhoging € 104.055.

In april 2001 is de provinciale vergoedingsregeling woon-werkverkeer aangepast. De vergoedingsbedragen voor het reizen per openbaar vervoer zijn in 2001 verhoogd, nadat deze jaren achtereen op hetzelfde peil zijn gebleven. De vergoedingen voor het gebruik van eigen vervoer zijn eveneens aangepast en op een niveau gebracht dat fiscaal aanvaard wordt. Deze ontwikkeling en de toename van nieuwe indiensttredingen leidt ertoe dat de in de ontwerpbegroting 2002 opgenomen raming (post 24) ontoereikend zal zijn. Voorgesteld wordt het budget voor 2002 te verhogen met € 45.832. De raming op het onderdeel 'woon-werkverkeer' bedraagt na verhoging € 217.815.

Intensivering van wervingsacties als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt en verbetering van de selectieprocedure (onder meer door toepassing van assessments) leidt ertoe dat de in de ontwerpbegroting 2002 opgenomen raming voor werving en selectie (post 38) niet toereikend zal zijn. Als doorwerking van de Najaarsnota 2001 –waarin de raming voor werving en selectie werd verhoogd met € 68.067- dient de raming voor 2002 verhoogd te worden met € 136.134. De raming op dit onderdeel bedraagt na verhoging € 285.882. Het college heeft opdracht gegeven aan hoofd P&O het gehele proces van werving en selectie nader te structureren om zo de kosten beter te kunnen beheersen. Gedacht moet worden aan het gebruik van verzameladvertenties en een meer gericht gebruik van assessments. Het college merkt op dat deze post niet geheel is te sturen. Zo wordt een deel veroorzaakt door het aantal vacatures en door de marktsituatie ten aanzien van het werven van vacatures. Deze ontwikkelingen worden gevolgd en kunnen in de toekomst aanleiding geven tot aanpassing van de begrotingspost

Ter voorkoming van RSI-klachten is in het jaar 2001 een begin gemaakt met het uitvoeren van enkele werkplekonderzoeken. Hiertoe is bij de Najaarsnota 2001 de raming op het onderdeel uitvoering ARBO-wet (post 43) verhoogd met een bedrag ad € 10.437. Naar verwachting zullen verzoeken voor werkplekonderzoeken ook in 2002 moeten worden gehonoreerd. Dit geldt eveneens voor het zorgdragen van preventieve aandacht in het kader van RSI en burn-out situaties. De doorwerking naar de begroting 2002 bedraagt € 11.345. De raming op dit onderdeel bedraagt na verhoging € 88.488.

C.2.0.1 Beheer en onderhoud gebouw(-en) (en inventaris)

€ _____

9.277

In de Najaarsnota 2001 is € 18.151 krediet beschikbaar gesteld ten behoeve van aanpassingen aan de balie van het Servicecentrum. De kapitaallasten hiervan bedragen in 2002 € 3.373.

Tevens is in de Najaarsnota 2001 het krediet voor het aanbrengen van elleboogscha-kelaars op tussendeuren in de gangen van het Provinciehuis verhoogd met € 31.765. De kapitaallasten hiervan bedragen in 2002 € 5.904.

Per saldo dienen de ramingen op de onderdelen kapitaallasten voorgenomen investeringen (post 18) en kapitaallasten (conform inv. en fin. staat) (post 20) verhoogd te worden met € 3.373 respectievelijk € 5.904.

Correcties omissies ontwerpbegroting 2002
36.302

€ _____

Naast bovengenoemde wijziging op product 0.3.1 (en de concernbedrijfsvoering) dient nog te worden gemeld dat tijdens de voorbereiding van de begroting 2002 abusievelijk een tweetal stelposten zijn verwisseld. Zo is in de ontwerpbegroting 2002 geen rekening gehouden met opname van de stelpost "kapitaallasten investe-ringen ICT" ad € 181.512 op product 0.3.1 (structurele doorwerking 1e begrotingswijzi-ging 2001) . Daarentegen had de stelpost "PC-thuisproject" ad € 145.210 op product C.1.0.1 niet opnieuw in de begroting 2002 opgenomen moeten worden omdat Provinciale Staten in hun vergadering van februari 2001 hiertoe reeds krediet beschikbaar hebben gesteld. Met de kapitaallasten ervan is rekening gehouden op product C.5.0.1 (in plaats van C.1.0.1) zodat deze stelpost niet geraamd had moeten worden. Voorgesteld wordt € 181.512 te ramen op post 0.3.1.36 "stelpost kapitaal-lasten investeringen ICT" en de raming op post C.1.0.1.49 "stelpost PC-thuisproject" geheel af te ramen.

2. Overige reeds genomen besluiten

Op dit onderdeel is onderscheid gemaakt in reeds genomen besluiten die wel en die niet van invloed zijn op de ruimte binnen de 1^e begrotingswijziging 2002. De genomen besluiten die de ruimte binnen de 1^e begrotingswijziging 2002 beïnvloe-den zullen eerst worden toegelicht. In totaal gaat het daarbij per saldo om een beslag op de beschikbare ruimte ad € 21.078. Op de besluiten die geen invloed heb-ben op de budgettaire ruimte, wordt ingegaan op pagina 7 en 8.

7.2.1 Nutsbedrijven € 5.741

Er is sprake van een toegenomen waarde van de provinciale deelneming in NUON als gevolg van de fusie tot NV NUON-ENW. Deze waarde bedraagt thans € € 316.010 (63.202 aandelen van € 5) Omdat de waarde van de deelneming is toegenomen, moet rekening worden gehouden met €€ 5.741 hogere toegerekende rentelasten. De raming voor kapitaallasten bedraagt na verhoging €€ 21.501.

8.2.1 Sport € 26.177

C.2.0.1 Beheer en onderhoud gebouw(-en) (en inventaris) 30.353

-/- €

Met ingang van 2001 wordt voor het gebruik van het Provinciehuis door de stichting Sport Service Flevoland een marktconforme huurprijs gehanteerd, welke € 42.286 bedraagt. Momenteel houdt de stichting in haar begroting rekening met een huur-last ad € 16.109, zodat het subsidie aan de stichting verhoogd zal moeten worden met € 26.177. De raming van post 8.2.1.11 bedraagt na verhoging € 324.299. In onze begroting is nog rekening gehouden met een huuropbrengst ad € 11.933 welk be-drag thans kan worden verhoogd met € 30.353. De raming van de totale huur-opbrengst (C.2.0.1.12) bedraagt na verhoging € 42.286.

8.3.1 Kunst 10.437

€

U heeft op 5 april 2001 besloten aan Stichting Gulliver –ten behoeve van actualisering en instandhouding van de website Flevoland Cultuur Agenda- voor 2001 een subsidie van maximaal € 17.244 en vanaf 2002 jaarlijks een subsidie van maximaal € 10.437 beschikbaar te stellen. Hiermee is in de ontwerpbegroting 2002 nog geen rekening gehouden.

8.4.2 Steunfuncties specifiek welzijn

€ 9.076

In de Voorjaarsnota 2001 is € 9.076 aan Stichting Axion beschikbaar gesteld voor de kapitaallasten van de noodzakelijke verbouwingen en kosten in verband met automatisering welke kosten samenhangen met de fusie. De totale bijdrage bedraagt € 45.379. Conform de bepalingen in de ASF vindt deze beschikbaarstelling verdeeld over vijf jaren plaats. Hiermee is in de ontwerpbegroting 2002 nog geen rekening gehouden. Daarom is het jaarlijkse subsidie voor de jaren 2001-2005 verhoogd met € 9.076. De raming van het totale subsidie aan stichting Axion bedraagt na verhoging € 903.127.

Hieronder volgen de voorstellen die de ruimte niet beïnvloeden.

1.6.1. Communicatie

-/- € 6.751

7.0.3

Economische

gebiedspromotie

€ 6.751

In de begroting wordt de huur voor de Flevo-aak ad totaal € 11.346 geraamd op een tweetal producten, te weten 1.6.1 Communicatie en 7.0.3 Economische gebieds-promotie, ieder voor een bedrag ad € 5.673. In de loop van het jaar 2001 is gebleken dat de geraamde vergoeding wegens huur van de aak, niet toereikend was. De jaarlijkse vergoeding bedraagt thans € 13.500. In de begroting 2001 is via begrotingswijziging de raming op de betreffende programma-onderdelen binnenlijns bijgesteld. Voorgesteld wordt vanaf 2002 alle lasten gemoeid met de huur van de Flevo-aak te verantwoorden op één product, te weten 7.0.3. De dekking wordt naar analogie van 2001 gevonden door verlaging van twee binnenlijnse budgetten.

3.1.1. Instandhouding landwegen

In het najaar van 2001 is het beheer en onderhoud van de Waterlandse weg tussen de Rijksweg A6 en Rijksweg A27 overgenomen van het Rijk. Het Rijk verstrekt aan de provincie voor het beheer en onderhoud van deze weg een jaarlijkse vergoeding ad € 275.386. Dit bedrag dat jaarlijks wordt geïndexeerd, is gebaseerd op financiële afspraken die destijds tussen Rijk en provincie zijn gemaakt in verband met de beheersoverdracht van 1 januari 1993. De bijdrage van het rijk wordt voor € 127.511 ingezet voor jaarlijks onderhoud. Voor de toedeling naar de diverse jaarlijkse onderhoudsactiviteiten, wordt verwezen naar

het overzicht "1^e Begrotingswijziging 2002" dat als bijlage bij dit Statenvoorstel is bijgevoegd. Daarnaast wordt een bedrag ad € 147.875 besteed aan niet-jaarlijks onderhoud, zodat de toevoeging en onttrekking aan de voorziening niet-jaarlijks onderhoud voor 2002 met hetzelfde bedrag dient te worden opgehoogd. Verhoging van het krediet niet-jaarlijks onderhoud landwegen met € 147.875 leidt voor het jaar 2002 tot een totaal beschikbaar krediet ad € 5.370.885.

8.4.2 Steunfuncties specifiek welzijn

U heeft op 4 oktober jl. besloten de subsidieaanvraag voor het project 'Interculturalisatie Flevoland' van Stichting Axion voor het jaar 2001 te honoreren en voor dat jaar een subsidie ad € 45.378 beschikbaar te stellen. Voor deze pilot is bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een vierjarig projectsubsidie aangevraagd. Voor de periode 1-1-2001 tot en met 31-12-2004 heeft het ministerie een projectsubsidie ad maximaal € 181.512 beschikbaar gesteld. In de 1^e begrotings-wijziging 2002 is de bijdrage voor 2002 ad € 45.378 opgenomen. Naar aanleiding van een door stichting Axion ingediend subsidieverzoek zal in het jaar 2002 een besluit tot subsidietoekenning worden genomen.

U heeft eveneens op 4 oktober jl. besloten de subsidieaanvraag voor het project 'WhoZnext' van de steunfunctie-instelling Sport Service Flevoland voor het jaar 2001 te honoreren en voor dat jaar een subsidie ad € 44.845 beschikbaar te stellen. Voor de pilot vrijwilligerswerk 'WhoZnext' is bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een vierjarig projectsubsidie aangevraagd met als doel jongeren te stimuleren actief te participeren in de sport en vervolgens ook in andere sectoren. Voor de periode 1-1-2001 tot en met 31-12-2004 heeft het ministerie een projectsubsidie ad maximaal € 180.446 beschikbaar gesteld. In de 1^e begrotings-wijziging 2002 is de bijdrage voor 2002 ad € 45.201 opgenomen. Afhankelijk van het feit of Sport Service Flevoland het project geheel of gedeeltelijk zal voortzetten en afhankelijk van het ingediende subsidieverzoek zal in het jaar 2002 een besluit tot subsidietoekenning worden genomen.

8.8.1.

Jeugdhulpverlening

De gemeente Zeewolde heeft in haar analyse van het lokale jeugdbeleid de behoefte aan een aanvullend hulpaanbod door de jeugdzorg beschreven. Om een aanbod voor de hulpvragen op lokaal niveau te ontwikkelen hebben Provinciale Staten bij de begrotingsbehandeling 2001 een bedrag beschikbaar gesteld voor aanbod in Zeewolde ad € 68.067 voor de jaren 2001 en 2002, totaal € 136.134. Ten gevolge van de lange voorbereidingstijd van de subsidieaanvraag verzoekt de gemeente Zeewolde de tweejarige projectperiode voor de subsidie vast te stellen van september 2001 tot september 2003. Hiermee is in de begroting 2002 in de raming van Stichting Jeugdhulpverlening Flevoland (post 12) nog geen rekening gehouden. Voorgesteld wordt de raming van deze post te verhogen met € 34.034 en dit bedrag ter dekking te onttrekken aan de bestemmingsreserve jeugdhulpverlening. De raming van post 8.8.1.12 bedraagt na verhoging € 5.119.705

Met de invoering van het beleidskader Wet op de Jeugdzorg komen er reeds in

2001 substantieel meer (wettelijke) taken en verantwoordelijkheden te liggen bij de provincie als de regisseur en financier van de Jeugdzorg. Deze uitbreiding van taken leidt in toenemende mate tot verhoging van de inzet van het ambtelijk apparaat, welk apparaat daartoe niet beschikt over voldoende beleidscapaciteit. Met name de taken in het kader van het ontwikkelen en uitvoeren van een provinciaal implementatieplan zullen in 2001 en 2002 om bestuur- en proceskosten vragen.. Voorlopig zullen middelen uit de bestemmingsreserve jeugdhulpverlening worden ingezet voor het ontwikkelen en uitvoeren van het provinciaal implementie-programma Wet op de Jeugdzorg. Op het moment dat er door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bijgedragen wordt in de gevraagde bestuurs-/proceskosten (hierover worden thans gesprekken gevoerd) kan daarmee de bijdrage uit de bestemmingsreserve worden verrekend. In 2001 is hiertoe voor een bedrag ad € 34.034 externe deskundigheid en ondersteuning ingezet. De kosten voor 2002 worden geraamd op € 79.412 en zullen worden verantwoord op post 22 "overige kosten". De raming bedraagt na verhoging € 102.102.

0.3.1 Onvoorzien/Stelposten

In de loop van het jaar 2001 is besloten de provinciale formatie uit te breiden met 2 fte's voor de duur van vier jaar. Het betreft hier een tweetal functies bij de bureau's "bodem- en afvalprojecten" en "handhaving" van de afdeling Milieubeheer. De hiermee gemoeide salarislasten bedragen voor het jaar 2002 € 110.133. Dekking van deze extra lasten is gevonden in verlaging van de raming van post 5.2.3.11 "kosten bodemsaneringen" met € 79.730 en verlaging van de stelpost personeelsontwikkeling met € 30.403 in verband met de OR-compensatieregeling.

3. Aanvullende voorstellen

Voor de navolgende nieuwe zaken wordt u voorgesteld in de begroting 2002 middelen tot een bedrag van in totaliteit € 639.307 beschikbaar te stellen.

1.6.4	Bestuurlijke organisatie en samenwerking	€
<u>21.600</u>		

De in de ontwerpbegroting 2002 opgenomen raming voor 'bijdrage IPO' is in vergelijking met 2001 toegenomen met ruim € 43.000 tot € 395.000. Onlangs zijn van het IPO de jaarstukken voor 2002 ontvangen. De hierin door het IPO voorgestelde wijziging van de ontwerpbegroting 2002 leidt tot een gewijzigde provinciale bijdrage ad ruim € 416.000. De toename ten opzichte van de in de ontwerpbegroting opgenomen raming ad € 21.600 wordt met name veroorzaakt door het Kennis-centrum Europa en het verlengen van het Kennisplatform Verdi met één jaar.

3.1.5 Investerings landwegen

In het verleden heeft u –ten behoeve van het voorbereiden van investeringswerken in de landwegen- een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld ad € 136.134. Op grond van het feit dat het investeringsprogramma

landwegen de laatste jaren is toegenomen en de komende jaren verder zal blijven toenemen, wordt voorgesteld dit krediet te verhogen met € 228.866 tot € 365.000. De rentelasten van dit extra krediet (op een voorbereidingskrediet wordt niet afgeschreven, zodat geen sprake is van afschrijvingslasten) zijn echter zodanig gering (circa € 5.700) dat deze naar verwachting kunnen worden opgevangen binnen de huidige raming voor kapitaal-lasten van investeringen landwegen.

Naast wijziging van het voorbereidingskrediet wordt op het onderdeel "investerings landwegen" tevens voorgesteld het bruto raamkrediet 2002€ ad ± € 4,4 mln. te verlagen met € 1.405.000. Deze verlaging is het saldo van enerzijds een verlaging van het raamkrediet met € 2,1 mln. en anderzijds een verhoging van het raamkrediet met € 0,7 mln.

De oorzaak van de verlaging is, dat in het investeringsprogramma 2002 de doorloop van vier werken (met een volume ad € 2,1 mln) is opgenomen die reeds zijn verwerkt in het programma 2001. Indien het bruto-raamkrediet voor 2002 hier niet op aangepast zou worden, zou e.e.a. betekenen dat voor deze werken tweemaal een krediet beschikbaar wordt gesteld.

De oorzaak van de verhoging kan worden herleid uit het investeringsprogramma 2003 waarin een tweetal projecten uit het programma 2002 een doorloop naar 2003 hebben. Het betreft hier de projecten 'Ronde kruispunt Houtribweg-Markerwaarddijk' (€ 350.000) en 'Reconstructie kruispunt Buitenring-Grote Vaartweg' (€ 260.000).

Het netto raamkrediet "investerings landwegen" 2002 ad € 3.621.166 blijft ongewijzigd. De kapitaallasten vermeld op product 3.1.5 blijven derhalve ook ongewijzigd. De reden hiervoor is dat de kredieten van de zogenaamde doorloopprojecten 2002 wel en van de doorloopprojecten 2003 niet meetellen voor het bepalen van het investeringsvolume op basis waarvan de kapitaallasten wordt berekend.

De posten 15 'Bijdragen aan de balans uit bijdragen derden' (lasten) en 14 'SRN-bijdragen' (baten) dienen te worden verhoogd met de bijdrage van de Stichting Recreatievaart Nederland (SRN) voor de twee doorloopprojecten 2002, te weten 'afstandbediening Vollenhovebrug' en 'afstandbediening Elburgerbrug', voor een totaalbedrag ad €€€ 45.000.

7.9.1 Technische bijstand Europese programma's

In de begroting 2001 is een bedrag van €€ 72.686 geraamd voor het opstellen van een slotevaluatie van het EPD 1994-1999. Aangezien het oude programma aan het einde van 2001 wordt afgewikkeld, vindt de aanbesteding en betaling van deze slotevaluatie pas in 2002 plaats. In de ontwerpbegroting 2002 zijn deze lasten niet voorzien. Ter dekking daarvan in 2002 wordt voorgesteld € 72.686 te onttrekken aan de bestemmingsreserve knelpunten EPD.

8.8.1 Jeugdhulpverlening

Inzake de 'Jeugdhulpverlening' is van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bericht ontvangen dat de doeluitkering voor 2002 structureel is verhoogd met € 400.688, opgebouwd uit a. de toekenning van de Dijkstalmiddelen ad €€

335.798 (ten behoeve van de verbetering van de kwaliteit en de normprijzen in de jeugdhulpverlening), b. verhoging van de pleegoudervergoeding met € 58.084 en c. de indexering van de pleegvergoeding ad € 6.806.

Daarnaast heeft het ministerie van Justitie de provincie bericht dat vanaf 2002 de pleegoudervergoeding zal worden verhoogd met € 50.315.

Deze extra rijksmiddelen zullen voorlopig worden gestort in de bestemmingsreserve jeugdhulpverlening. In de loop van het jaar 2002 zullen zij bij het vaststellen van het Jaarplan Jeugdhulpverlening 2002 worden aangewend.

9.1.1 Ruimtelijk beleid

Voor 2001 zijn inspanningen voorzien gericht op de realisatie van de Noordelijke Ontwikkelingsas. Deze zullen resulteren in een voorstel voor inventariserend onderzoek. Dit inventariserend onderzoek zal in 2002 leiden tot een ontwerp-opgave voor de gehele zone. Deze activiteit wordt uitgevoerd samen met het Samenwerkings-verband Noord Nederland (SNN). Verwacht mag worden dat in 2002 € 45.379 nodig is voor de provinciale bijdrage in deze ontwikkeling.

Het proces gericht op de realisering van een snelle OV verbinding tussen de Randstad en Noord Nederland zal ook in 2002 doorlopen. De stuurgroep Zuiderzee-lijn, waar Flevoland in vertegenwoordigd is, zal ook in 2002 een financiële bijdrage van de provincie vragen voor het laten uitvoeren van onderzoek en advisering. Voor-gesteld wordt voor 2002 een raming ad €€ 45.379 op te nemen.

In verband met het belang dat wij in beide projecten zien voor de verdere ontwikkeling van Flevoland, stellen wij voor om voor het totaal benodigde bedrag ad € 90.758 een beroep te doen op de bestemmingsreserve strategische projecten.

0.3.1 Onvoorzien/Stelposten 617.707

€ _____

De aanvullende voorstellen op product 0.3.1 betreffen enerzijds de instelling van een nieuwe stelpost "deelneming vernieuwingsimpuls provinciale democratie" (a) en anderzijds diverse mutaties op het onderdeel "nog te verdelen apparaatskosten" (b).

a. Deelneming vernieuwingsimpuls provinciale democratie

Met het recent uitgebrachte concept-wetsvoorstel dualisering provinciebestuur, is een belangrijke stap gezet op weg naar de invoering van een dualistisch bestel direct na de verkiezingen van Provinciale Staten op 11 maart 2003.

In de provincies zal dualisering net als in de gemeenten een forse trendbreuk betekenen in de wijze waarop politiek wordt bedreven. Provinciale Staten gaan zich meer concentreren op vertegenwoordiging, kaderstelling en controle, terwijl het bestuur bij gedeputeerde staten wordt geconcentreerd.

Deze structuuraanpassing is noodzakelijk maar niet voldoende voorwaarde voor

de vergroting van de herkenbaarheid en de vernieuwing van de provinciale democratie. De structuurwijziging, met een wettelijke basis, dient als hefboom voor een verandering van cultuur en praktijk.

Als aanzet voor de invulling van dit culturele spoor heeft het ministerie van BZK samen met het IPO het plan van aanpak "Vernieuwingsimpuls dualisme en provinciale democratie uitgewerkt.

Essentieel onderdeel van de vernieuwingsimpuls is het project duale provincies. In dit project zullen vier pilot provincies intensief worden begeleid in de stappen op weg naar de invoering van een dualistisch bestuursmodel. Naast de aanwijzing en inbreng van begeleiders van BZK zullen de pilot provincies zelf met concrete initiatieven ter bevordering van een dualistische bestuurscultuur moeten komen.

Op basis van ingediende projectvoorstellen (voor 26 oktober aanstaande) wordt een selectie gemaakt. Indien de provincie Flevoland als pilot provincie wordt geselecteerd, is er echter onvoldoende ambtelijke capaciteit beschikbaar om deze pilot uit te voeren.

Daarom wordt voorgesteld alsdan in de periode van 2002-2006 externe capaciteit aan te trekken. De hiermee gemoeide kosten zullen naar schatting € 50.000 per jaar bedragen, welk bedrag (in afwachting van nadere besluitvorming) als stelpost op dit product wordt geraamd.

b. Nog te verdelen apparaatskosten

Onder de aanvullende voorstellen hebben ook enkele betrekking op het onderdeel concernbedrijfsvoering. Het saldo van de mutatie op dit onderdeel resulteert op post 12 "nog te verdelen apparaatskosten". Het gaat hierbij om een bedrag van per saldo € 567.707. Onderstaand wordt per product uit het onderdeel concernbedrijfsvoering een korte toelichting gegeven.

Nieuw Financieel Informatiesysteem
424.474

€ _____

Het huidige financieel systeem (Gisfa) wordt per 1 januari 2003 niet meer ondersteund door de leverancier en dient vervangen te worden. Tijdens het vooronderzoek zijn eisen en wensen geïnventariseerd en geprioriteerd aan de hand van workshops en interviews in de gehele organisatie. Op basis hiervan is de scope van het nieuw financieel informatiesysteem vastgesteld.

Bij de selectie van het nieuw financieel informatiesysteem is uitgangspunt dat er geen sprake zal zijn van totale integrale bedrijfsprocesondersteuning. Gezien de fase waarin het organisatieontwikkelingsproces op dit moment verkeert en de gevolgen die dit (mogelijk) heeft op de bedrijfsvoering en de noodzakelijke continuïteit in de financiële informatievoorziening, is een (puur) ERP-systeem nu niet opportuun. Een vervolgproject is gestart om te komen tot een selectie van een nieuw financieel informatiesysteem.

Bij het in beeld brengen van de kosten van de aanschaf en implementatie van het nieuw financieel informatiesysteem, worden een aantal kostencategorieën onderscheiden, te weten:

- Investeringskosten € 500.000
In 2002 bedragen hiervan de kapitaallasten € 112.500 waarvoor in de ontwerp-begroting 2002 een stelpost automatisering financiële administratie

- is opge-nomen.
- Salarissen en sociale lasten € 113.000
Voorgesteld wordt de formatie uit te breiden met 3 fte, bestaande uit een algemeen projectleider die in eerste instantie belast zal zijn met de begeleiding van het nieuw financieel informatiesysteem, een medewerker functioneel beheer en een medewerker technisch beheer.
 - Tijdelijk personeel € 312.000
 1. Voor de inhoudelijke ondersteuning door externe adviseurs moet rekening gehouden worden met circa € 221.000
 2. Voor het uitvoeren van het project zullen medewerkers binnen de organisatie vrijgemaakt moeten worden. Voor een deel zullen prioriteiten in het werk gesteld moeten worden en voor een deel zal het reguliere werk door externe medewerkers overgenomen moeten worden. Er dient rekening gehouden te worden met een bedrag van circa € 91.000.

Leader+ programma & ESF-Controller

In het kader van het Leader+ programma west treedt de provincie Flevoland op als beheers- en betaalautoriteit voor de provincies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland. Voor de uitvoering van deze werkzaamheden is bij de afdeling PME een extra capaciteit benodigd van 2,85 fte, onderverdeeld in:

- 0,20 fte Projectleider Leader+
- 0,65 fte Medewerker projectbeheer
- 0,50 fte Financieel medewerker 1
- 1,00 fte Financieel medewerker 2
- 0,10 fte Hoofd PME
- 0,20 fte Secretarieel medewerker
- 0,20 fte Archivaris

Hiermee is jaarlijks een salarisbedrag van circa € 139.000 gemoeid. Dekking vindt plaats voor 50% uit EOGFL-gelden en voor 50% uit provinciale co-financiering. Met de overige provincies is overeengekomen dat zij hun aandeel in de EOGFL-gelden en provinciale co-financiering voor de dekking van deze kosten ter beschikking zullen stellen.

Als gevolg van het besluit om de controlwerkzaamheden voor het Europees Sociaal Fonds in eigen beheer te gaan uitvoeren, is de aanstelling van een ESF-Controller noodzakelijk geworden. In de vergadering van 4 oktober 2001 is besloten om een bedrag ad circa € 413000 uit de bestemmingsreserve provinciale co-financiering te bestemmen ter dekking van de kosten van de ESF-Controller in de periode 2002 t/m 2008.

Voor het jaar 2002 bedragen de salarislasten € 59.900, welke onttrokken dienen te worden aan de bestemmingsreserve provinciale co-financiering.

Continuering inhuur externe capaciteit afdeling I&A
93.276

€ _____

Voor continuering van de huidige inhuur bij Bureau Automatisering is voor het 1e kwartaal 2002 € 150.000 benodigd. Het gaat hierbij om een Bureauhoofd, een medewerker Netwerkbeheer en een tweetal Helpdeskmedewerkers.

Een deel van het benodigde bedrag kan gevonden worden door een tweetal inver-

dieneffecten. In de salarisraming is rekening gehouden met 1 fte voor de functie van Bureauhoofd welke op dit moment vacant is. Verwacht wordt dat invulling van deze vacature niet voor het 2^e kwartaal 2002 plaats zal vinden. De niet aangewende salarislaster bedragen dan circa € 11.000.

Ook wordt een inverdieneffect verwacht op de stelpost intensivering I&A-beleid (post 0.3.1.40). Deze stelpost is bedoeld als dekkingsmiddel voor investeringen en personeelsuitbreidingen. In verband met de langere voorbereidingstijd van de personeelsuitbreiding (waardoor nog inhuur in het 1^e kwartaal nodig is) wordt verwacht dat circa € 45.000 niet aangewend zal worden.

Door deze inverdieneffecten bedraagt het beslag op de ruimte ruim € 93.000.

C.2.0.1 Beheer en onderhoud gebouw(-en) (en inventaris) € _____
4.625

C.5.0.1 Informatietechnologie € _____
5.625

Zoals hiervoor toegelicht, wordt voorgesteld de provinciale formatie uit te breiden met 6,85 fte (3 fte Nieuw Financieel Informatiesysteem, 2,85 fte Leader+ en 1 fte ESF-Controller). Naar verwachting gaat het daarbij om 9 extra medewerkers die allen moeten worden voorzien van een werkplek (meubilair en computer). Voor de aanschaf van meubilair en computers zijn kredieten benodigd ad € 37.000 respectievelijk € 25.000. De hiermee gemoeide kapitaallasten bedragen € 4.625 (product C.2.0.1) respectievelijk € 5.625 (product C.5.0.1).

C.3.0.2 Bestuurlijk juridische controlling € _____
5.673

De geldigheidsduur van het in 1995 opgemaakte taxatierapport van de diverse provinciale eigendommen zal in november 2001 verstrijken. Begin 2002 zal een nieuwe taxatie worden uitgevoerd. Ten behoeve van het opmaken van een inventarisatie/taxatierapport wordt voorgesteld in de begroting een bedrag te ramen ad € 5.673.

C.5.0.1 Informatietechnologie € _____
34.034

Begeleid door de commissie "Provincies en ICT" onder voorzitterschap van de commissaris van de Koningin in de provincie Flevoland heeft het bureau Berenschot in september 2000 de notitie "Provincies in de informatiemaatschappij- Beleidsimpulsen voor een urgente opgave" afgerond. De notitie gaat in op de rol die informatie- en communicatietechnologie kan spelen voor de positie, rol en het functioneren van de provincie.

Op basis van dit rapport Berenschot is provinciebreed voorgesteld een tijdelijk kenniscentrum op te richten. De met de oprichting van dit Kenniscentrum gepaard gaande lasten bedragen € 34.034.

Resumé lasten

In totaliteit leiden de mutaties in de lasten per saldo tot een beslag op de begrotingsruimte ad € 979.180, te weten:

• doorwerking Najaarsnota	€	318.795
• doorwerking overige besluiten	€	21.078
• aanvullende voorstellen	€	639.307

totaal	€	979.180

D. Totale financiële consequenties eerste begrotingswijziging

De voorstellen die gedaan zijn in deze eerste begrotingswijziging voor 2002 leiden per saldo tot een tekort in de budgettaire ruimte in 2002 met € 200.000, te weten:

• Mutaties in de baten (onderdeel A)	+	€	779.180
• Mutaties in de lasten (onderdeel B)	-	€	979.180

negatief saldo		€	200.000

Voorgesteld wordt dit negatief saldo te onttrekken aan de post onvoorziene uitgaven. De nieuwe raming op de post onvoorzien komt daarmee uit op € 314.758.

E. Risicoparaagraaf

Op grond van de Comptabiliteitsvoorschriften 1995 dient bij de vaststelling van de Begroting de risicoparaagraaf geactualiseerd te worden naar de laatste stand van Zaken. Een hernieuwde beschouwing van de in de risicoparaagraaf opgenomen Risico's heeft geen aanleiding gegeven om daarin wijzigingen aan te brengen.

3. Advies van de Commissie voor advies:

Alle commissies hebben ingestemd met het voorstel.

4. Ontwerp-besluit:

Provinciale Staten van Flevoland,

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 25 september 2001
Nr. FIN/01.091937/A

BESLUITEN:

- a. de begroting van de provincie Flevoland voor het dienstjaar 2002 vast te stellen;

- b. de eerste wijziging van de begroting 2002 vast te stellen;
- c. de in de risicoparaagraaf genoemde risico's naar de laatste stand van zaken te bevestigen;
- d. het voorbereidingskrediet landwegen te verhogen met € 228.866 tot € 365.000;
- e. het bruto raamkrediet investeringen landwegen 2002 te verlagen met € 1.405.000 tot € 2.992.629;
- f. het krediet niet-jaarlijks onderhoud landwegen 2002 te verhogen met € 147.875 tot € 5.370.885;
- g. de provinciale formatie uit te breiden met 6,85 fte;
- h. ten behoeve van de formatie-uitbreiding een krediet ad € 37.000 voor meubilair en extra krediet ad € 25.000 voor automatiseringsapparatuur 2002 beschikbaar te stellen;
- i. voor het Nieuw Financieel Informatiesysteem een krediet ad € 500.000 beschikbaar te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland d.d. 8 november 2001.

,griffier.

,voorzitter.

5. Bijlagen

- 1^e wijziging van de begroting 2002
- cijfermatig overzicht

6. Ter lezing gelegde stukken

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

,griffier.

,voorzitter.

Dienstjaar 2002, 1e begrotingswijziging

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

Product	Omschrijving	Onderdeel		Lasten	Baten	Nieuw geraamd bedrag
				Verhoging/ verlaging	Verhoging/ verlaging	
1.6.1	Communicatie	drukwerk	12 (2.3)	-1.078		35.225
		huur Flevo-aak	25 (2.3)	-5.673		0
						884.938
1.6.4	Bestuurlijke organisatie en -samenwerking	bijdrage IPO	11 (2.3)	21.600		416.389
						982.002
3.1.1	Instandhouding landwegen	onderhoud materiaal	13 (2.3)	1.361		69.429
		onderhoud verhardingen	14 (2.3)	22.689		751.007
		onderhoud wegmarkeringen	16 (2.3)	9.076		274.538
		kosten gladheidsbestrijdingen	17 (2.3)	15.882		510.503
		storting voorziening niet-jaarlijks onderhoud landwegen	22 (6.0)	147.875		4.237.797
		onderhoud kunstwerken	23 (2.3)	3.630		71.698
		onderhoud bermen en wegsloten	24 (2.3)	34.034		1.168.485
		onderhoud beplanting	25 (2.3)	18.151		365.293
		onderhoud en aanpassing bewegwijzering	26 (2.3)	3.403		148.613
		aankoop en onderhoud wegmeubilair	27 (2.3)	3.403		128.193
		onderhoud en aanpassing wegverlichting	28 (2.3)	15.882		342.604
						12.010.076
		rijksbijdrage overdracht Waterlandseweg	17 (2.3)		275.386	275.386
						461.664
3.1.5	Investerings landwegen	bijdragen aan de balans uit bijdragen derden	15 (6.0)	45.000		821.463
						5.627.822
		SRN-bijdragen	14 (4.0)		45.000	45.000
						1.871.467
3.3.1	Instandhouding vaarwegen	technische beheerskosten	13 (2.3)	22.689		29.496
						3.726.350

Dienstjaar 2002, 1e begrotingswijziging (vervolg)

Product	Omschrijving	Onderdeel		Verhoging/ verlaging	Verhoging/ verlaging	Nieuw geraamd bedrag
4.2.1	Waterkeringen en bestrijding muskusratten	bijdrage in kosten coörd. muskusrattenbestrijding (reg. en land.)	12 (4.0)	1.800		31.246
		beverrattenbestr. en verrekening bijdr. Muskusrattenbestr.	16 (2.3)	22.000		27.382
						1.324.645
5.2.3	Bodemsanering (SEB en WBB)	kosten in het kader van het bodemsaneringsprogramma	11 (2.3)	1.432.869		3.962.947
		rijksbijdrage Wet bodemsanering	11 (4.0)		1.361.340	4.596.228
		bijdragen gemeenten	12 (4.0)		113.444	3.630.242
						347.898
						4.051.789
7.0.3	Economische gebiedspromotie (bevordering)	uitgaven economische gebiedspromotie	11 (2.3)	-1.078		132.283
		huur Flevo-aak	12 (2.3)	7.829		13.502
						415.174
7.2.1	Nutsbedrijven	kapitaallasten (conform inv. en fin. staat)	11 (6.0)	5.741		21.501
						188.626
		dividend	13 (3.0)		29.180	70.021
						74.106
7.9.1	Technische bijstand Europese programma's	slotevaluatie	17 (2.3)	72.686		72.686
		storting bestemmingsreserve cofinanciering EPT-projecten	37 (6.0)	-59.900		2.662.782
						5.708.127
		onttrekking bestemmingsreserve knelpunten EPD	15 (6.0)		72.686	72.686
		onttrekking bestemmingsreserve strategische projecten	18 (6.0)		19.804	19.804
		bijdrage EOGFL Leader+	19 (4.0)		19.804	19.804
		bijdrage Randstad provincies in Leader+	20 (4.0)		99.016	99.016
						747.808
8.2.1	Sport	subsidie Stichting Sport Service Flevoland	11 (4.0)	26.177		324.299
						431.449

Dienstjaar 2002, 1e begrotingswijziging (vervolg)

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

				verlaging	verlaging	bedrag
8.3.1	Kunst	subsidie Stichting Gulliver	39 (4.0)	10.437		10.437
						1.807.302
8.4.2	Steunfuncties specifiek welzijn	subsidies Stichting Axion	26 (4.0)	9.076		903.127
		subsidie Stichting Axion, project 'Interculturalisatie Flevoland'	28 (4.0)	45.378		45.378
		subsidie Sport Service Flevoland, project 'WhoZnext'	29 (4.0)	45.201		45.201
						1.549.369
		bijdragen ministerie van VWS	28 (4.0)		90.579	90.579
						90.579
8.6.1	Zorgstructuur	subsidie Stichting Slachtofferhulp	19 (4.0)	4.992		62.922
						886.858
8.8.1	Jeugdhulpverlening	Stichting Jeugdhulpverlening Flevoland	12 (4.0)	34.034		5.119.705
		overige kosten	22 (2.3)	79.412		102.102
		storting bestemmingsreserve jeugdhulpverlening	31 (6.0)	337.557		337.557
						17.896.447
		doeluitkering VWS	11 (4.0)		400.688	14.523.797
		doeluitkering Justitie	12 (4.0)		50.315	2.224.503
						16.884.631
9.1.1	Ruimtelijk beleid	noordelijke ontwikkelingsas/noordvleugel Randstad	20 (2.3)	45.379		45.379
		bijdrage bevordering aanleg Zuiderzeelijn	25 (4.0)	45.379		45.379
						1.160.032
		onttrekking bestemmingsreserve strategische projecten	24 (6.0)		90.758	90.758
						90.758
0.2.1	Algemene dekkingsmiddelen	opbrengsten opcenten motorrijtuigenbelasting	11 (1.0)		500.000	15.247.858
		provinciefondsuitkering	12 (4.0)		250.000	47.704.067
						62.951.925

Dienstjaar 2002, 1e begrotingswijziging (vervolg)

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

0.3.1	Onvoorzien/stelposten	onvoorziene uitgaven	11 (0.0)	-200.000		314.758
		nog te verdelen apparaatskosten **	12 (8.1)	1.075.512		1.142.670
		stelpost personeelsontwikkeling	14 (0.0)	-53.092		128.421
		stelpost automatisering financiële administratie	20 (0.0)	-113.446		0
		stelpost kapitaallasten investeringen ICT	36 (0.0)	181.512		181.512
		stelpost intensivering I&A-beleid	40 (0.0)	-45.379		408.402
		stelpost deelneming vernieuwingsimpuls provinciale democratie	45 (0.0)	50.000		50.000
						4.191.549
				3.418.000	3.418.000	

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 8 november 2001
de griffier, de voorzitter,

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

Dienstjaar 2002, 1e begrotingswijziging (vervolg)
Mutaties concernproducten:

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

C.1.0.1	Personeel	bevordering flexibiliteit en mobiliteit	15 (2.3)	13.298		104.055
		woon-werkverkeer	24 (2.3)	45.832		217.815
		salarissen, sociale lasten c.a.	31 (1.0)	410.758		18.951.991
		tijdelijk personeel	35 (2.3)	461.974		1.135.334
		werving en selectie	38 (2.3)	136.134		285.882
		uitvoering Arbo-wet	43 (2.3)	11.345		88.488
		stelpost PC-thuisproject	49 (0.0)	-145.210		0
						22.789.305
C.2.0.1	Beheer en onderhoud gebouw(-en) (en inventaris)	kapitaallasten voorgenomen investeringen	18 (6.0)	7.998		11.062
		kapitaallasten (conform inv. en fin. staat)	20 (6.0)	5.904		1.008.857
						2.452.628
		huurvergoeding Stichting Steunfunctie Sport	12 (2.2)		30.353	42.286
						162.578
C.3.0.2	Bestuurlijk-juridische controlling	taxatie/inventarisatie	15 (2.3)	5.673		5.673
						324.500
C.5.0.1	Informatietechnologie	kapitaallasten voorgenomen investeringen	13 (6.0)	118.125		215.121
		kenniscentrum "Provincies in de informatiemaatschappij"	14 (4.0)	34.034		34.034
						1.957.830
				1.105.865	30.353	
Per saldo effect op product 0.3.1, post 13 "apparaatskosten in de loop van het jaar ontstaan"				1.075.512		

CIJFERMATIG OVERZICHT 1E
BEGROTINGSWIJZIGING 2002

productnr.	omschrijving	ruimte- vragend	ruimte- gevend		saldo	incidenteel	structureel
		hogere uitgaven	lagere uitgaven	hogere inkomsten			
	HOOFDFUNCTIE 1						
1.6.1.12	drukwerk		1.078				-1.078
1.6.1.25	huur Flevo-aak		5.673				-5.673
1.6.4.11	bijdrage IPO	21.600				8.160	13.440
	totaal hoofdfunctie 1	21.600	6.751	0	14.849	8.160	6.689
	HOOFDFUNCTIE 3						
3.1.1.13	onderhoud materiaal	1.361					1.361
3.1.1.14	onderhoud verhardingen	22.689					22.689
3.1.1.16	onderhoud wegmarkeringen	9.076					9.076
3.1.1.17	kosten gladheidsbestrijdingen	15.882					15.882
3.1.1.22	storting voorziening niet-jaarlijks onderhoud landwegen	147.875					147.875
3.1.1.23	onderhoud kunstwerken	3.630					3.630
3.1.1.24	onderhoud bermen en wegsloten	34.034					34.034
3.1.1.25	onderhoud beplanting	18.151					18.151
3.1.1.26	onderhoud en aanpassing bewegwijzering	3.403					3.403
3.1.1.27	aankoop en onderhoud wegmeubilair	3.403					3.403
3.1.1.28	onderhoud en aanpassing wegverlichting	15.882					15.882
3.1.1.17	rijksbijdrage overdracht Waterlandse weg			275.386			-275.386
3.1.5.15	bijdragen aan de balans uit bijdragen derden	45.000		45.000			
3.3.1.13	technische beheerskosten (comp. OR inzet)	22.689					22.689
	totaal hoofdfunctie 3	343.075	0	320.386	22.689	0	22.689
	HOOFDFUNCTIE 4						
4.2.1.12	bijdr. in kosten coördinatie	1.800					1.800
4.2.1.16	muskusrattenbestrijding beverrattenbestr. en verrekening bijdr. Muskusrattenbestr.	22.000					22.000
	totaal hoofdfunctie 4	23.800	0	0	23.800	0	23.800
	HOOFDFUNCTIE 5						
5.2.3.11	kosten in het kader van het bodemsaneringsprogramma	1.512.599	79.730	1.474.784		30.176	-72.091
	totaal hoofdfunctie 5	1.512.599	79.730	1.474.784	-41.915	30.176	-72.091
	HOOFDFUNCTIE 7						
7.0.3.11	uitgaven economische gebiedspromotie		1.078				-1.078
7.0.3.12	huur Flevo-aak	7.829					7.829
7.2.1.11	kapitaallasten (conform inv. en fin. staat)	5.741					5.741
7.2.1.13	dividend			29.180			-29.180
7.9.1.17	slotevaluatie	72.686		72.686			
7.9.1.18	onttrekking bestemmingsreserve strategische projecten			19.804			-19.804
7.9.1.19	bijdrage EOGFL Leader+			19.804			-19.804
7.9.1.20	bijdrage Randstad provincies			99.016			-99.016
7.9.1.37	storting bestemmingsreserve cofinanciering EPT-projecten		59.900				-59.900
	totaal hoofdfunctie 7	86.256	60.978	240.490	-215.212	0	-215.212
	HOOFDFUNCTIE 8						
8.2.1.11	subsidie Provinciale Stichting Sport Service Flevoland	26.177					26.177
8.3.1.39	subsidie Stichting Gulliver	10.437					10.437
8.4.2.26	subsidie Stichting Axion	9.076					9.076

CIJFERMATIG OVERZICHT 1E
BEGROTINGSWIJZIGING 2002

productnr.	omschrijving	ruimte- vragend	ruimte- gevend		saldo	incidenteel	structureel
		hogere uitgaven	lagere uitgaven	hogere inkomsten			
8.4.2.28	Axion, project 'Interculturalisatie Flevoland'	45.378		45.378			
8.4.2.29	Sport Service Flevoland, project 'WhoZnext'	45.201		45.201			
8.6.1.19	subsidie Stichting Slachtofferhulp	4.992					4.992
8.8.1.11	doeluitkering VWS	400.688		400.688			
8.8.1.12	doeluitkering Justitie	50.315		50.315			
8.8.1.12	St. Jeugdhulpverlening Flevoland	34.034		34.034			
8.8.1.22	overige kosten	79.412		79.412			
	totaal hoofdfunctie 8	705.710	0	655.028	50.682	0	50.682
	HOOFDFUNCTIE 9						
9.1.1.20	noordelijke ontwikkelingsas/noordvleugel Randstad	45.379		45.379			
9.1.1.25	bijdrage bevordering aanleg Zuiderzeelijn	45.379		45.379			
	totaal hoofdfunctie 9	90.758	0	90.758	0	0	0

	APPARAATSKOSTEN						
C.1.0.1.15	bevordering flexibiliteit en mobiliteit	13.298					13.298
C.1.0.1.24	woon-werkverkeer	45.832					45.832
C.1.0.1.31	salarissen, sociale lasten c.a.	422.103	11.345			-11.345	422.103
C.1.0.1.35	tijdelijk personeel	461.974				461.974	
C.1.0.1.38	werving en selectie	136.134					136.134
C.1.0.1.43	uitvoering ARBO-wet	11.345					11.345
C.1.0.1.49	stelpost PC-thuisproject		145.210				-145.210
C.2.0.1.12	huurvergoeding Stichting Steunfunctie Sport			30.353			-30.353
C.2.0.1.18	kapitaallasten voorgenomen investeringen	7.998					7.998
C.2.0.1.20	kapitaallasten (conform inv. en fin. staat)	5.904					5.904
C.3.0.2.13	verzekeringen	5.673				5.673	
C.5.0.1.13	kapitaallasten voorgenomen investeringen	118.125					118.125
C.5.0.1.14	kenniscentrum "Provincies in de informatiemaatschappij"	34.034					34.034
	totaal apparaatskosten	1.262.420	156.555	30.353	1.075.512	456.302	619.210
	HOOFDFUNCTIE 0						
0.2.1.11	opbrengsten opcenten motorrijtuigenbelasting			500.000			-500.000
0.2.1.12	provinciefondsuitkering			250.000			-250.000
0.3.1.11	onvoorziene uitgaven		200.000			-100.000	-100.000
0.3.1.14	stelpost personeelsontwikkeling		53.092				-53.092
0.3.1.20	stelpost automatisering financiële administratie		113.446				-113.446
0.3.1.36	stelpost kapitaallasten investeringen ICT	181.512					181.512
0.3.1.40	stelpost intensivering I&A-beleid		45.379			-45.379	
0.3.1.45	stelpost deelneming vernieuwingsimpuls prov. democratie	50.000					50.000
	totaal hoofdfunctie 0	231.512	411.917	750.000	-930.405	-145.379	-785.026
	TOTAAL	4.277.730	715.931	3.561.799	0	349.259	-349.259