

Aan:
Provinciale Staten

Onderwerp:
Algemene wijziging (33^e wijziging) van de begroting 2001 van de provincie Flevoland

1. Wij stellen u voor:
 - de 33^e wijziging (algemeen) van de begroting 2001 vast te stellen;
 - ten laste van de bestemmingsreserve afwikkeling reserve vaarwegen f 4.792.216,72 overboeken naar de bestemmingsreserve ontwikkelingsprojecten;
 - de bestemmingsreserves afwikkeling reserve landwegen en afwikkeling reserve vaarwegen per 31-12-2001 op te heffen en de alsdan daarin aanwezige middelen over te hevelen naar de saldireserve.
2. Toelichting:

Een aantal posten in de begroting 2001 behoeft bijstelling. Sommige wijzigingen betreffen een budgetneutrale aanpassing. Een specificatie van de diverse wijzigingen is als bijlage bijgevoegd.

De wijziging sluit met een positief saldo ad f 1.682.988,-. Wij stellen voor dit bedrag ten gunste van product 0.3.1 "Onvoorzien/stelposten" te brengen; de nieuwe raming voor onvoorzien bedraagt na deze wijziging f 2.716.571,-. Dit bedrag zal uiteindelijk in het rekeningsaldo vloeien.

Het positieve saldo van deze wijziging wordt met name bepaald door verhoging van de raming van het Provinciefonds (n.a.v. septembercirculaire 2001; zie FZWE 16 november 2001) alsmede de dividenduitkering van Afvalverwerkingsbedrijf Het Friese Pad NV.

Tevens wordt voorgesteld een tweetal bestemmingsreserves, te weten afwikkeling reserve landwegen en afwikkeling reserve vaarwegen per 31-12-2001 op te heffen.

Afwikkeling reserve landwegen

Bij het opheffen van de bestemmingsreserve landwegen –ultimo 1996- is in verband met een aantal nog lopende verplichtingen de bestemmingsreserve afwikkeling reserve landwegen ingesteld. Nu al deze verplichtingen zijn afgewikkeld, wordt voorgesteld de bestemmingsreserve afwikkeling reserve landwegen per 31-12-2001 op te heffen en het resterende bedrag ad f 23.115,53 over te hevelen naar de saldireserve.

Afwikkeling reserve vaarwegen

Bij het opheffen van de bestemmingsreserve vaarwegen –ultimo 1997- is in verband met een aantal nog lopende verplichtingen voor een totaalbedrag ad f 6,4 miljoen de bestemmingsreserve afwikkeling reserve vaarwegen ingesteld.

Hiervan resteert thans nog f 4.795.755,36.

Op een bedrag ad f 3.538,64 na, is het bovengenoemd saldo ad circa f 4,8 miljoen vastgelegd met verplichtingen/oormerken met name ten behoeve van de dekking van uitgaven ten behoeve van het Aquaduct Veluwemeer, de aanleg van een recreatiesluis bij sluis Lovink en de aanleg van de Larsersluis. Voor de dekking van uitgaven ten behoeve van een tweetal van deze werken wordt ook

Statenvergadering:
6 december 2001

Agendapunt:
6

Lelystad:
23 oktober 2001

Registratienummer:
PS01.0129

Inlichtingen:
H.A. Boeijen

Afdeling:
Financiën

in de bestemmingsreserve ontwikkelingsprojecten rekening gehouden met een bijdrage. Daarom wordt voorgesteld deze verplichtingen (inclusief dekking) over te hevelen naar de bestemmingsreserve ontwikkelingsprojecten en de bestemmingsreserve afwikkeling reserve vaarwegen per 31-12-2001 op te heffen. Het resterende bedrag ad f 3.538,64 kan overgeheveld worden naar de saldireserve.

3. Advies van de Commissie voor advies:
Alle commissies stemmen in met het voorstel.
4. Ontwerp-besluit:

Provinciale Staten van Flevoland,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 23 oktober 2001,
nr. FIN/01.092122/A

BESLUITEN:

- de 33^e wijziging (algemeen) van de begroting 2001 vast te stellen;
- ten laste van de bestemmingsreserve afwikkeling reserve vaarwegen f 4.792.216,72 overboeken naar de bestemmingsreserve ontwikkelingsprojecten;
- de bestemmingsreserves afwikkeling reserve landwegen en afwikkeling reserve vaarwegen per 31-12-2001 op te heffen en de alsdan daarin aanwezige middelen over te hevelen naar de saldireserve.

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

,griffier.

,voorzitter.

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

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

,griffier.

,voorzitter.

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

Product	Omschrijving	Onderdeel		Lasten	Baten	Nieuw geraamd bedrag
				Verhoging/ verlaging	Verhoging/ verlaging	
1.5.2	Archiefinspectie	onderzoek Erfgoed Centrum Flevoland	16 (2.3)	50.000		50.000
						431.150
		bijdrage ministerie OC&W	16 (4.0)			50.000
3.1.1	Instandhouding landwegen	aankoop materiaal	12 (2.3)	95.000		206.485
			17 (2.3)			1.830.000
			22 (6.0)			8.786.718
			25 (2.3)			620.000
			28 (2.3)			645.000
						25.981.729
		rijksbijdrage overdracht Waterlandseweg	17 (2.3)		151.718	151.718
						562.218
5.2.1	Ontwikkeling en uitvoering afvalstoffenbeleid	herziening afvalstoffenbeleid	11 (2.3)	-40.000		40.500
						4.367.130
		dividend afvalverwerkingsbedrijf Het Friese Pad NV	13 (3.0)			510.000
						4.214.550
5.5.2	Vergunningverlening milieuwetgeving	uitvoeringskosten energie in de milieuvergunning	16 (2.3)	-38.300		5.000
						2.266.528
8.0.1	Regionale omroep	subsiëring Omroep Flevoland (Radio)	11 (4.0)	573.809		5.446.655
		subsiëring Omroep Flevoland (TV)	12 (4.0)	498.708		6.292.625
						13.776.071
		subsiëring van de Regionale Omroep Flevoland (Radio)	12 (4.0)			150.786
		aanvullende bijdrage ministerie OCW (TV)	15 (4.0)			-37.755
		matching ministerie OCW (TV)	16 (4.0)			334.669
		vergoeding Quicksan-maatregelen Regionale Omroep Flevoland	17 (4.0)			315.230
						415.230

						10.559.732
--	--	--	--	--	--	------------

Dienstjaar 2001, 33e begrotingswijziging (vervolg)

Product	Omschrijving	Onderdeel		Lasten	Baten	Nieuw geraamd bedrag
				Verhoging/ verlaging	Verhoging/ verlaging	
9.1.1	Ruimtelijk beleid	intensivering beïnvloeding rijksbeleid	19 (2.3)	60.000		196.000
						2.425.367
		bijdragen derden	19 (4.0)		60.000	75.000
0.2.1	Algemene dekkingsmiddelen	provinciefondsuitkering	12 (4.0)		1.444.275	103.329.275
						133.829.275
		0.3.1	Onvoorzien/stelposten	onvoorziene uitgaven	11 (0.0)	1.682.988
nog te verdelen apparaatskosten **	12 (8.1)			40.000		10.243.212
						13.797.628

Nb. Het in de kolom "Nieuw geraamd bedrag" cursief weergegeven getal, betreft de raming van het totale product na wijziging van de begroting (** betreft het saldo van de mutaties van de concernproducten).

Aldus besloten in de vergadering van 6 december 2001
de griffier, de voorzitter,

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

Mutaties concernproducten:

C-product	Omschrijving	Onderdeel		Lasten	Baten	Nieuw geraamd bedrag
				Verhoging/ verlaging	Verhoging/ verlaging	
C.1.0.1	Personeel	tijdelijk personeel	35 (2.3)	40.000		4.675.641
						49.840.222
				40.000	0	
Per saldo effect op product 0.3.1, post 13 "apparaatskosten in de loop van het jaar ontstaan"				40.000		

I. WIJZIGING LASTEN

PRODU CT	OMSCHRIJVING	HOGER/LAGE R
1.5.2	Archiefinspectie <u>Post 16</u> "onderzoek Erfgoed Centrum Flevoland" (nieuwe post); in vervolg op het project 'Samenwerking archieven en verwante instellingen' is het NISA gevraagd aan te sluiten bij het project. Voor verbreding en verdieping van het project en voor de oprichting van een stichting wordt onderzoek gehouden voor Erfgoed Centrum Flevoland. Het ministerie van OC&W subsidieert alle kosten van het onderzoek, waarmee in de begroting 2001 nog geen rekening is gehouden.	+ 50.000,00
3.1.1	Instandhouding landwegen Dit najaar is het beheer en onderhoud van de Waterlandseweg 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 voor dit jaar een vergoeding ad f 151.718. Dit bedrag is gebaseerd op financiële afspraken die destijds tussen Rijk en provincie zijn gemaakt in verband met de beheersoverdracht van 1 januari 1993. Voor de toedeling naar de diverse jaarlijkse onderhoudsactiviteiten, wordt verwezen naar het overzicht "33e Begrotingswijziging 2001" dat als bijlage bij dit Statenvoorstel is bijgevoegd.	+ 151.718,00
5.2.1	Ontwikkeling en uitvoering afvalstoffenbeleid <u>Post 11</u> "herziening afvalstoffenbeleid"; ten behoeve van de dekking van inhuur van een beleidsmedewerker landbouw/milieu, dient de raming op deze post te worden verlaagd met f 40.000 ten gunste van post C.1.0.1.35 "tijdelijk personeel".	- 40.000,00
5.5.2	Vergunningverlening milieuwetgeving <u>Post 16</u> "uitvoeringskosten energie in de milieuv vergunning"; in het voorstel 'uitbreiding van de formatie van de afdeling Milieubeheer met 1 fte voor de duur van drie jaar' (commissie ELPOO d.d. 13 juni 2001), wordt voor het jaar 2001 voorgesteld de raming van deze post te verlagen met f 38.300 waarbij wordt voorgesteld dit bedrag ten gunste van de post onvoorzien te brengen. Voor het jaar 2002 zijn de consequenties verwerkt in de ontwerp-begroting 2002.	- 38.300,00
8.0.1	Regionale omroep Op dit product dienen diverse posten (per saldo nagenoeg budgetneutraal) te worden gewijzigd. Een en ander houdt verband met wijzigingen in de vaststelling van de rijksbijdragen. Voor de toedeling van deze gewijzigde middelen naar de afzonderlijke begrotingsposten, wordt verwezen naar het overzicht "33e Begrotingswijziging 2001" dat als bijlage bij dit Statenvoorstel is bijgevoegd. Tevens dient op dit product de ramingen van de bijdrage aan Omroep Flevoland opwaarts bijgesteld te worden met totaal f 331.250 als extra compensatie voor het wegvallen van de opslag op de omroepbijdragen.	+ 1.072.517,00
9.1.1	Ruimtelijk beleid <u>Post 19</u> "intensivering beïnvloeding rijksbeleid"; onlangs heeft verlenging van het contract betreffende inhuur bureau HAPA plaatsgevonden. Dit bureau houdt zich bezig met het lobbytraject met betrekking tot het goederenvervoer Flevolijn/Hanzelijn. In de totale kosten wordt voor een bedrag ad f 60.000 bijgedragen door de gemeenten Lelystad en Almere. Hiermee is in de begroting nog geen rekening gehouden.	+ 60.000,00
0.3.1	Onvoorzien/stelposten <u>Post 12</u> "nog te verdelen apparaatskosten"; de wijziging op deze post is het saldo van de mutaties op de onderstaande concernproducten. C.1.0.1, Personeel <u>Post 35</u> "tijdelijk personeel"; ten behoeve van de inhuur van een beleidsmedewerker landbouw/-milieu dient de raming te worden verhoogd met f 40.000, waarbij de dekking gevonden is in verlaging van de raming op post 5.2.1.11 "herziening afvalstoffenbeleid".	+ 40.000,00
Totaal lasten		+ 1.295.935,00

II. WIJZIGING BATEN

PRODU CT	OMSCHRIJVING	HOGER/LAGE R
1.5.2	Archiefinspectie <u>Post 16</u> "bijdrage ministerie van OC&W" (nieuwe post); de instelling van een nieuwe raming op dit product is toegelicht bij de lasten van dit product.	+ 50.000,00
3.1.1	Instandhouding landwegen <u>Post 17</u> "rijksbijdrage overdracht Waterlandseweg" (nieuwe post); de instelling van een nieuwe raming op dit product is toegelicht bij de lasten van dit product.	+ 151.718,00
5.2.1	Ontwikkeling en uitvoering afvalstoffenbeleid <u>Post 13</u> "dividend afvalverwerkingsbedrijf Het Friese Pad NV" (nieuwe post); tijdens de Algemene Vergadering van aandeelhouders van de Afvalverwerkingsbedrijf Het Friese Pad NV is bij de vaststelling van de jaarrekening 2000 besloten, over te gaan tot uitkering van dividend ter grootte van f 1.000.000. Het aandeel van de provincie Flevoland hierin bedraagt 51% ofwel f 510.000. Voorgesteld wordt dit bedrag ten gunste van de post onvoorzien te brengen.	+ 510.000,00
8.0.1	Regionale omroep Op dit product dienen diverse posten (per saldo nagenoeg budgetneutraal) te worden gewijzigd. Een en ander houdt verband met: • vaststelling van de matching door het ministerie van OC&W aan gelden die de provincie Flevoland beschikbaar stelt voor exploitatie-uitgaven; • beschikbaarstelling van de aanvullende bijdrage in het kader van het beleid ten aanzien van dunbevolkte provincies; • vaststelling van de bijdrage van het Commissariaat voor de Media. Voor de toedeling van deze middelen naar de afzonderlijke begrotingsposten, wordt verwezen naar het overzicht "33e Begrotingswijziging 2001" dat als bijlage bij dit Statenvoorstel is bijgevoegd.	+ 762.930,00
9.1.1	Ruimtelijk beleid <u>Post 19</u> "bijdrage derden"; het verhogen van de raming op deze post is toegelicht bij de lasten van dit product.	+ 60.000,00
0.2.1	Algemene dekkingsmiddelen <u>Post 12</u> "provinciefondsuitkering"; naar aanleiding van de september-circulaire Provinciefonds 2001 dient de raming over 2001 opwaarts bijgesteld te worden met f 1.444.275. Hiermee hangt een hogere bijdrage aan Omroep Flevoland ad f 331.250 samen (zie lasten product 8.0.1). Voorgesteld wordt het restant ad f 1.113.025 toe te voegen aan de post onvoorzien. In de commissie FZWE d.d. 16 november 2001 heeft u hiervan kennis kunnen nemen.	+ 1.444.275,00
Totaal baten		+ 2.978.923,00

III. SALDO 33e BEGROTINGSWIJZIGING 2001

+ 1.682.988,00