

Aan:
Provinciale Staten

Onderwerp:
Algemene wijziging (11^e wijziging) van de begroting 2002 van de provincie Flevoland, alsmede verhoging van het krediet sluis Lovink.

1. Wij stellen u voor:
 - de 11^e wijziging (algemeen) van de begroting 2002 vast te stellen;
 - het krediet sluis Lovink te verhogen met € 31.765,-.
2. Toelichting:

Een aantal posten in de begroting 2002 moeten bijgesteld worden. Sommige wijzigingen zijn budgetneutraal aangepast. Een specificatie van de diverse wijzigingen is als bijlage bijgevoegd.

Deze wijziging heeft een positief saldo van € 39.476,-. Wij stellen u voor om dit bedrag ten gunste van product 0.3.1 “onvoorzien/stelposten” te brengen; de nieuwe raming van de post “onvoorziene uitgaven” bedraagt na deze wijziging € 157.734,-.

Tevens stellen wij u voor om het krediet sluis Lovink te verhogen met € 31.765,-. De dekking hiervan is reeds gerealiseerd in de concept-jaarrekening 2001, waarbij op product 3.3.5 een bijdrage aan de balans inzake sluis Lovink ad € 31.765,- is verantwoord.
3. Advies van de Commissie voor advies:

Alle commissies adviseren positief.
4. Ontwerp-besluit:

Provinciale Staten van Flevoland,

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 19 februari 2002 nr. FIN/02.090289/A

BESLUITEN:

- de 11^e wijziging (algemeen) van de begroting 2002 vast te stellen;
- het krediet sluis Lovink met € 31.765,- te verhogen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland d.d. 4 april 2002.

,griffier.

,voorzitter.

Statenvergadering:
4 april 2002

Agendapunt:
9

Lelystad:
19 februari 2002

Registratienummer:
PS02.0037

Inlichtingen:
N.A. Smit

Afdeling:
Financiën

5. Bijlagen
11^e wijziging van de begroting 2002, alsmede de daarbij beh0rende toelichting.
6. Ter lezing gelegde stukken
Geen.

Gedeputeerde Staten van Flevoland,
 ,griffier. ,voorzitter.

Dienstjaar 2002, 11e begrotingswijziging

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

Product	Omschrijving onderdeel		Mutatie 2002	Nieuwe raming	Doorwerking t.o.v. 2002			Meerjarenraming na wijziging		
					2003	2004	2005	2003	2004	2005
1.6.4 12 (2.3)	Bestuurlijke organisatie en -samenwerking bijdrage Regio Randstad	L	12.600	230.415 994.602	2.400	2.400	2.400	220.215	220.215	220.215
2.0.1 12 (4.0)	Openbare orde en veiligheid rijksbijdrage rampenbestrijding (nieuw)	B	56.722	56.722 56.722	0	0	0	0	0	0
3.0.2 15 (2.3)	Mobiliteitsbeïnvloeding uitvoeringskosten vervoersmanagement	L	20.874	73.059 458.912	0	0	0	52.185	52.185	52.185
15 (2.3)	rijksbijdrage vervoersmanagement	B	20.874	73.059 73.059	0	0	0	52.185	52.185	52.185
3.0.3 13 (2.3)	Verkeersveiligheid bedrijfsvoering Vervoersberaad	L	8.100	12.638 848.348	8.100	8.100	8.100	12.638	12.638	12.638
3.1.1 18 (4.0)	Instandhouding landwegen bijdrage ministerie van VROM 2001/2001 asfaltgranulaat	B	60.955	60.955 522.619	0	0	0	0	0	0
3.1.5 15 (6.0)	Investerings landwegen bijdragen aan de balans uit bijdragen derden	L	82.254	903.717	43.916	43.916	43.916	820.379	820.379	820.379
21 (2.1)	bijdragen aan de gemeenten t.b.v. GDU-projecten	L	101.756	1.062.364 5.811.832	54.329	54.329	54.329	1.014.937	1.014.937	1.014.937
13 (4.0)	Gebundelde Doeluitkering	B	192.110	1.929.181 2.063.577	106.345	106.345	106.345	1.843.416	1.843.416	1.843.416
3.4.1 12 (4.0)	Openbaar Streekvervoer bijdrage vervoersmaatschappijen openbaar streekvervoer	L	5.899	10.224.597	7.700	7.700	7.700	10.052.566	10.052.566	10.052.566
13 (2.3)	provinciale projecten stimulering openbaar streekvervoer	L	52.185	648.006 12.309.289	68.081	68.081	68.081	650.007	650.007	650.007

Dienstjaar 2002, 11e begrotingswijziging (vervolg)

Product	Omschrijving onderdeel		Mutatie 2002	Nieuwe raming	Doorwerking t.o.v. 2002			Meerjarenraming na wijziging		
					2003	2004	2005	2003	2004	2005
3.4.1 12 (4.0)	Openbaar Streekvervoer (vervolg) rijksbijdrage exploitatie openbaar streekvervoer	B	58.084	11.663.514 11.930.514	75.781	75.781	75.781	11.465.211	11.465.211	11.465.211
5.2.2 17 (2.3)	Gebiedsgerichte projecten afrondding uitvoeringsprogramma 2001	L	3.409	3.409	0	0	0	0	0	0

18 (2.3)	provinciale cofinanciering SGM-programma 2001	L	1.140	1.140	0	0	0	0	0	0
				690.424						
12 (6.0)	onttrekking bestemmingsreserve gebiedsgericht milieubeleid	B	4.549	49.928	0	0	0	0	0	0
				49.928						
5.4.1	Bestrijding geluidhinder									
14 (2.3)	uitvoering Luchtvaartwet: commissie luchtvaartterrein Noordoostpolder	L	-1.135	0	-1.135	-1.135	-1.135	0	0	0
				144.962						
14 (4.0)	rijksbijdrage milieucommissie	B	-5.673	0	-5.673	-5.673	-5.673	0	0	0
				47.647						
5.5.2	Vergunningverlening milieuwetgeving									
14 (2.3)	ontwikkeling vergunningverlening: kwaliteitszorg	L	-2.900	8.672	0	0	0	11.572	11.572	11.572
				1.246.642						
7.1.4	Toerisme en recreatie									
16 (4.0)	actieplan recreatie en toerisme	L	6.307	28.997	0	0	0	22.690	22.690	22.690
				661.140						
8.2.1	Sport									
11 (4.0)	subsidie Stichting Sport Service Flevoland	L	1.151	325.450	1.151	1.151	1.151	325.450	325.450	325.450
				432.600						
8.3.2	Cultureel erfgoed									
26 (4.0)	subsidie project Belvedere	L	77.143	167.900	0	0	0	22.690	22.690	22.690
				2.308.883						
26 (4.0)	rijksbijdrage i.h.k.v. project Belvedere	B	77.143	77.143	0	0	0	0	0	0
				77.143						

Dienstjaar 2002, 11e begrotingswijziging (vervolg)

Product	Omschrijving onderdeel		Mutatie 2002	Nieuwe raming	Doorwerking t.o.v. 2002			Meerjarenraming na wijziging		
					2003	2004	2005	2003	2004	2005
8.4.1	Bibliotheekwerk									
15 (4.0)	herstructurering openbare bibliotheken	L	144.552	144.552	72.276	72.276	0	72.276	72.276	0
				629.351						
15 (4.0)	bijdrage ministerie van OC&W	B	144.552	144.552	72.276	72.276	0	72.276	72.276	0
				144.552						
8.8.1	Jeugdhulpverlening									
11 (4.0)	St. Boschhuis	L	319.648	5.651.313	319.648	319.648	319.648	5.281.319	5.281.319	5.281.319
12 (4.0)	St. Jeugdhulpverlening	L	477.830	6.094.798	477.830	477.830	477.830	5.850.134	5.850.134	5.850.134
13 (4.0)	GGD	L	38.401	61.544	38.401	38.401	38.401	38.401	38.401	38.401
15 (4.0)	Kindertelefoon Groot Amsterdam, 't Gooi en Flevoland	L	2.215	36.031	2.215	2.215	2.215	36.031	36.031	36.031
20 (4.0)	St. Nieuw Veldzicht	L	57.368	4.707.586	57.368	57.368	57.368	4.616.832	4.616.832	4.616.832
30 (4.0)	St. Thuiszorg Oude en Nieuwe Land	L	15.153	151.665	15.153	15.153	15.153	151.665	151.665	151.665
				19.727.682						
16 (6.0)	onttrekking bestemmingsreserve jeugdhulpverlening	B	910.615	1.887.960	910.615	910.615	910.615	1.101.378	987.933	987.933

[illegible]

Aldus besloten in de vergadering van 4 april 2002
de griffier, de voorzitter,

Dienstjaar 2002, 11e begrotingswijziging (vervolg)

Mutaties concernproducten:

[illegible]

Per saldo effect op product 0.3.1, post 12	62.812		99.059	99.059	99.059	
--	--------	--	--------	--------	--------	--

Toelichting bij de 11e begrotingswijziging van de begroting 2002

I. WIJZIGING LASTEN

PRODUCT	OMSCHRIJVING	HOGER/LAGER
1.6.4	Bestuurlijke organisatie en -samenwerking <u>Post 12</u> "bijdrage Regio Randstad"; het Algemeen Bestuur van de Regio Randstad heeft besloten de Regio Randstadbegroting 2002 te wijzigen. Met deze wijziging neemt het aandeel van de provincie Flevoland toe met € 12.600,-. Voorgesteld wordt deze hogere bijdrage t.l.v. de post 031.11 "onvoorzien" te brengen.	+ 12.600,00
3.0.2	Mobiliteitsbeïnvloeding <u>Post 15</u> "uitvoeringskosten vervoersmanagement"; jaarlijks ontvangt de provincie een bedrag voor vervoersmanagement. Een bedrag van € 20.874,- is eind 2001 als vooruit ontvangen inkomst op de balans geboekt. Dit bedrag zal in 2002 worden uitgegeven. Hiermee is in de raming van zowel de lasten als de baten op product 3.0.2 nog geen rekening gehouden.	+ 20.874,00
3.0.3	Verkeersveiligheid <u>Post 13</u> "bedrijfsvoering Vervoersberaad"; het verhogen van de raming met € 8.100,- is toegelicht bij de baten van product 3.1.5.	+ 8.100,00
3.1.5	Investerings landwegen <u>Post 15</u> "bijdrage aan de balans uit bijdragen derden" en <u>post 21</u> "bijdrage aan de gemeenten t.b.v. GDU-projecten"; het verhogen van de raming met € 184.010,- is toegelicht bij de baten van dit product.	+ 184.010,00
3.4.1	Openbaar Streekvervoer <u>Post 12</u> "bijdrage vervoersmaatschappij openbaar streekvervoer" en <u>post 13</u> "provinciale projecten stimulering openbaar streekvervoer"; ter verbetering van de sociale veiligheid in het openbaar vervoer is een bedrag van € 58.084,- (vanaf 2003 € 75.781,-) beschikbaar gesteld door het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dit bedrag wordt bij de baten toegevoegd aan de raming van post 12 "rijksbijdrage exploitatie openbaar streekvervoer". Door dezelfde voorwaarden en verdeelsleutel te hanteren als het Rijk betekent dit dat de lasten worden verdeeld over post 12 (€5.899,-) en post 13 (€ 52.185,-).	+ 58.084,00
5.2.2	Gebiedsgerichte projecten <u>Post 17</u> "afrondding uitvoeringsprogramma 2001" (nieuwe post) en <u>post 18</u> "provinciale cofinanciering SGM-programma 2001" (nieuwe post); ten gevolge van de doorloop van het Provinciaal Uitvoeringsprogramma landelijk gebied 2001 naar 2002 dient de begroting 2002 te worden aangepast, te weten verhoging van de ramingen van post 17 en 18 met € 3.409,- resp. € 1.140,- onder gelijktijdige verhoging van de raming bij de baten van dit product met € 4.549,-.	+ 4.549,00
5.4.1	Bestrijding geluidhinder <u>Post 14</u> "uitvoering luchtvaartwet: commissie luchtvaartterrein Noordoostpolder"; in verband met sluiting van het luchtvaartterrein NOP door de minister van Verkeer en Waterstaat vervalt naast de raming van de lasten ad. € 1.135,-, ook de baten, "rijksbijdrage milieuc commissie", ad. € 5.673,-. Voorgesteld wordt het saldo van deze twee vervallen ramingen toe te voegen aan post 0.3.1.11 "onvoorzien".	- 1.135,00
	I. WIJZIGING LASTEN (vervolg)	
PRODUCT	OMSCHRIJVING	HOGER/LAGER

5.5.2	Vergunningverlening milieuwetgeving <u>Post 14</u> “ontwikkeling vergunningverlening: kwaliteitszorg”; in verband met tijdelijke formatie-uitbreiding van de afdeling MB is ter dekking van de hogere salarislasteren de raming op deze post verlaagd.	-	2.900,00
7.1.4	Toerisme en recreatie <u>Post 16</u> “actieplan recreatie en toerisme”; de lasten van het onderzoek ruimtelijke aspecten recreatie en toerisme kunnen niet volledig worden opgevangen binnen de raming van product 7.1.4. Voorgesteld wordt de raming op post 7.1.4.16 te verhogen met € 6.307,- onder gelijktijdige verlaging van de raming van post 9.1.1.18.	+	6.307,00
8.2.1	Sport <u>Post 11</u> “subsidie Stichting Sport Service Flevoland”; in de 1 ^e begrotingswijziging is rekening gehouden met verhoging van de ramingen van de huurlasten voor de Stichting en de daarmee verbandhoudende subsidielasten. Naar nu blijkt zijn deze twee ramingen onvoldoende bijgesteld, hetgeen betekent dat de raming van de huurvergoeding met € 1.941,- wordt verhoogd en de raming van de subsidielasten met € 1.151,-. Voorgesteld wordt het saldo van € 790,- toe te voegen aan post 0.3.1.11 “onvoorzien”.	+	1.151,00
8.3.2	Cultureel erfgoed <u>Post 26</u> “subsidies project Belvedere”; met betrekking tot de toegekende subsidie voor project Belvedere voor kwaliteitszorg Noordoostpolder-Urk dient de raming op product 8.3.2 te worden verhoogd met € 77.143,- (betreffende de rijksbijdrage).	+	77.143,00
8.4.1	Bibliotheekwerk <u>Post 15</u> “herstructurering openbare bibliotheken” (nieuwe post); ter uitvoering van de bestuurlijke afspraken van het ministerie van OC&W met het IPO en VNG heeft het ministerie voor 2001 en 2002 geld beschikbaar gesteld voor herstructurering van de openbare bibliotheken. Hiermee is in de begroting 2002 nog geen rekening gehouden. Voorgesteld wordt de raming van zowel de lasten als de baten op dit product met € 144.552,- te verhogen.	+	144.552,00
8.8.1	Jeugdhulpverlening Eind 2001 is de ontvangen loon- en prijscompensatie ten behoeve van jeugdhulpverlening gestort in de bestemmingsreserve jeugdhulpverlening. Deze loon- en prijscompensatie wordt in 2002 doorbetaald aan de diverse instellingen. Hiermee is in de begroting 2002 nog geen rekening gehouden. Bij de lasten van product 8.8.1 dienen onderstaande posten te worden gewijzigd: post 11 St. Boschhuis +/+ € 319.648,- post 12 St. Jeugdhulpverlening +/+ € 477.830,- post 13 GGD +/+ € 38.401,- post 15 Kindertelefoon Groot Amsterdam, 't Gooi en Flevoland +/+ € 2.215,- post 20 St. Nieuw Veldzicht +/+ € 57.368,- post 30 St. Thuiszorg Oude en Nieuwe Land +/+ € 15.153,- Voorgesteld wordt deze lasten (€ 910.615,-) te onttrekken aan de bestemmingsreserve jeugdhulpverlening.	+	910.615,00
	I. WIJZIGING LASTEN (vervolg)		
PRODUCT	OMSCHRIJVING		HOGER/LAGER
9.1.1	Ruimtelijk beleid <u>Post 18</u> “evaluatie/analyse Omgevingsbeleid”; de verlaging van de raming van deze begrotingspost is toegelicht bij product 7.1.4.	-	6.307,00
0.3.1	Onvoorzien / stelposten	+	62.812,00

Post 12 “nog te verdelen apparaatskosten”; de wijziging op deze post is het saldo van de mutaties op de onderstaande concernproducten.

- C.1.0.1, Personeel

Post 31 “salarissen, sociale lasten c.a.”; de raming op de post salarissen dient o.a. te worden verhoogd met € 78.955,- zoals is toegelicht bij de lasten van product 5.5.2 (€ 2.900,-) en bij de baten van product 2.0.1 (€ 56.722,-). Daarnaast dient de raming van deze post te worden verhoogd met € 19.333,-. De formatie van de afdeling PenO wordt namelijk tijdelijk uitgebreid, waarbij een bedrag ad € 14.202,- wordt gedekt uit de ontvangen vergoeding salariskosten (ontwikkeling Fuwaprov). Voorgesteld wordt het restant ad € 5.131,- te onttrekken aan de post onvoorzien.

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

Post 12 “huurvergoeding St. Steunfunctie Sport”; de verhoging van de raming met € 1.941,- is toegelicht bij de lasten van product 8.2.1.

Post 43 “stelpost veiligheidsbeleid”; de (voorlopige) neerwaartse bijstelling in de jaren 2003 tot en met 2005 is toegelicht bij de baten van product 2.0.1.

Totaal lasten	+ 1.480.455,00
----------------------	-----------------------

II. WIJZIGING BATEN

PRODUCT	OMSCHRIJVING	HOGER/LAGER
2.0.1	Openbare orde en veiligheid <u>Post 12</u> “rijksbijdrage rampenbestrijding” (nieuwe post); het ministerie van BZK heeft in 2001 een bedrag van € 56.722,- beschikbaar gesteld als financiële bijdrage voor de rampenbestrijding. Deze jaarlijkse bijdrage (waarvan de definitieve hoogte nog niet bekend is) zal worden aangewend voor extra activiteiten op het terrein van rampenbestrijding (formatie-uitbreiding). Daarom dient de raming voor post C.101.31 “salarissen, sociale lasten c.a.” te worden verhoogd met hetzelfde bedrag. Voor 2003 e.v. bedragen de salarislasten van de formatie-uitbreiding € 101.000,-. Voorgesteld wordt deze structurele lasten voorlopig te dekken uit de stelpost veiligheidsbeleid. Dit in afwachting van de definitieve hoogte van de rijksbijdrage 2002 e.v. Wanneer de hoogte van de rijksbijdrage definitief bekend is, zal opnieuw een voorstel voor dekking 2003 e.v. worden geschreven.	+ 56.722,00

3.0.2	Mobiliteitsbeïnvloeding Post 15 "rijksbijdrage vervoersmanagement"; het verhogen van de raming met € 20.874,- is toegelicht bij de lasten van dit product.	+	20.874,00
3.1.1	Instandhouding landwegen Post 18 "bijdrage ministerie VROM 2001/2002 asfaltgranulaat"; van het ministerie van VROM is een bijdrage ad. € 60.955,- als financiële tegemoetkoming voor de verwerking van teerhoudend asfaltgranulaat ontvangen. Voorgesteld wordt de bijdrage toe te voegen aan de post onvoorzien.	+	60.955,00
3.1.5	Investerings landwegen Post 13 "Gebundelde Doeluitkering"; de provincie ontvangt voor de Gebundelde Doeluitkering een extra bedrag van € 192.110,-. Dit bedrag heeft betrekking op: - Interimbesluit Duurzaam Veilig voor 2001 en 2002. Jaarlijks ontvangt de provincie een bedrag van € 85.765,-. De bijdrage van 2001 is eind 2001 verantwoord op de balans als vooruit ontvangen inkomst. De rijksmiddelen voor 2001 en 2002 worden voor € 8.100,- toegevoegd aan product 3.0.3.13 "bedrijfsvoering Vervoersberaad", voor € 73.054,- aan product 3.1.5.15 "bijdragen aan de balans uit bijdragen derden" en voor € 90.376,- aan product 3.1.5.21 "bijdragen aan de gemeenten t.b.v. GDU-projecten". - Prijscompensatie m.b.t. aanvullende GDU 2001. Het bedrag wordt volgens de verdeelsleutel 44,7%-55,3% verdeeld over de posten 3.1.5.15 (€ 9.200,-) en 3.1.5.21 (€ 11.380,-).	+	192.110,00
3.4.1	Openbaar streekvervoer Post 12 "rijksbijdrage exploitatie openbaar streekvervoer"; het verhogen van de raming met € 58.084,- is toegelicht bij de lasten van dit product.	+	58.084,00
5.2.2	Gebiedsgerichte projecten Post 12 "onttrekking bestemmingsreserve gebiedsgericht milieubeleid"; het verhogen van de raming met € 4.549,- is toegelicht bij de lasten van dit product.	+	4.549,00
5.4.1	Bestrijding geluidhinder Post 14 "rijksbijdrage milieuc commissie"; het verlagen van de raming met € 5.673,- is toegelicht bij de lasten van dit product.	-	5.673,00
8.3.2	Cultureel erfgoed Post 26 "rijksbijdrage i.h.k.v. project Belvedere"; het verhogen van de raming met € 77.143,- is toegelicht bij de lasten van dit product.	+	77.143,00
8.4.1	Bibliotheekwerk Post 15 "bijdrage ministerie van OC&W: herstructurering openbare bibliotheken" (nieuwe post); het verhogen van de raming met € 144.552,- is toegelicht bij de lasten van dit product.	+	144.552,00
8.8.1	Jeugdhulpverlening Post 16 "onttrekking bestemmingsreserve jeugdhulpverlening"; het verhogen van de raming met € 910.615,- is toegelicht bij de lasten van dit product.	+	910.615,00
Totaal baten		+	1.519.931,00
III. SALDO 11e BEGROTINGSWIJZIGING 2002		+	39.476,00

IV. NIEUWE RAMING POST ONVOORZIEN (t/m 11e begrotingswijziging 2002)

Oorspronkelijke begroting:	€ 514.758,00	
effect 1e begrotingswijziging (diverse posten):	€ 200.000,00	-/-
effect 4e begrotingswijziging (krediet netwerkcomponenten):	€ 51.000,00	-/-
effect 5e begrotingswijziging (inrichting Reaalhof 60):	€ 145.500,00	-/-
effect 11e begrotingswijziging (diverse posten):	€ 39.476,00	+/-

Nieuwe raming post onvoorzien:

€ 157.734,00

