

Aan:
Provinciale Staten

Onderwerp:
Voorjaarsnota 2002

1. Wij stellen u voor:
In te stemmen met de voorstellen uit de Voorjaarsnota 2002 en de daaruit voortvloeiende 14^e wijziging van de begroting 2002 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.

Bij de voorbereiding van deze Voorjaarsnota 2002 hebben wij moeten constateren dat de opgetreden groei van het personeelsbestand meer doorwerking in de diverse onderdelen van de apparaatskosten laat zien, dan waarmee aanvankelijk rekening is gehouden. Het gaat daarbij om een totaalbedrag van (netto) ca. € 0,40 mln. Daarnaast doen wij voorstellen, waarvoor circa € 116.000 (netto) aanvullende middelen noodzakelijk zijn. Tegenover deze hogere lasten staan hogere baten uit de opcenten uit de motorrijtuigenbelasting ad € 0,6 mln. Voorts is er sprake van een nog niet geraamde dividenduitkering van de N.V. Afvalverwerkingsbedrijf Fries Pad van € 0,23 mln. Per saldo is er in deze voorjaarsnota sprake van een overschot van € 0,32 mln, waarvan wordt voorgesteld deze toe te voegen aan de raming voor onvoorziene uitgaven. Voor een deel werken de voorstellen door naar 2003.

Wij zullen eerst aangeven welke ontwikkelingen zich naar verwachting zullen voordoen met betrekking tot de provinciale baten in 2002. Vervolgens zullen u diverse voorstellen worden gedaan om extra middelen in 2002 beschikbaar te stellen. Na een resumé zal de financiële doorwerking naar 2003 worden aangegeven.

B. Ontwikkeling van de algemene inkomstenbronnen

De provincie heeft een viertal algemene bronnen van inkomsten te weten : Provinciefonds, opcenten op de Motorrijtuigenbelasting, rentebaten alsmede Dividenden. Omtrent de uitkering uit het Provinciefonds bent u bij de eerste begrotingswijziging 2002 geïnformeerd. Thans zijn op dit punt geen nieuwe ontwikkelingen te melden. Op de overige inkomstenbronnen wordt in het onderstaande nader ingegaan.

Opcenten motorrijtuigenbelasting (MRB)

Op basis van de werkelijke ontvangsten over 2001 (€ 14, 58 mln.) is een herbe rekening gemaakt van de raming voor 2002. Deze komt uit op circa € 15,85 mln. hetgeen een toename met € 600.000 betekent ten opzichte van de huidige begrotingsraming 2002. Het bedrag van € 15,85 mln. Is als volgt berekend:

Statenvergadering:
16 mei 2002

Agendapunt:
14

Lelystad:
12 maart 2002

Registratienummer:
P02.0061

Inlichtingen:
J.C. Helder

Afdeling:
Financiën

Definitieve opbrengst 2001	€ 14,58 mln.
Groei voertuigenpark 2002 (aannee 6%)	€ 0,87 mln.
Tariefstijging 1 april 2002 (4,25%) (8/12 x € 640.000)	€ 0,42 mln.
Prognose opbrengst 2002: (afgerond € 15,85 mln.)	€ 15,87 mln.

Rentebaten

In de begroting 2002 is uitgegaan van een batig rentesaldo van ruim € 4,58 mln., bestaande uit (afgerond):

Rente provinciale liquiditeiten	€ 2.200.000
Rente EU-voorschotten	€ 102.000
Bespaarde rente:	€ 2.282.000
Totaal (afgerond)	€ 4.584.000

Op basis van de tot nu toe gerealiseerde opbrengsten in 2002 en uitgaande van een rendement van 3,5% over de nog in de loop van dit jaar uit te zetten gelden, wordt een renteopbrengst voorzien over provinciale liquiditeiten van circa € 2.000.000 en over Europese voorschotten van circa € 300.000 (waarvan € 50.000 nog betrekking heeft op het oude EPD). Ten opzichte van de begroting 2002 betekent dit dat de rentebaten over provinciale middelen circa € 200.000 zullen achterblijven bij de raming. Dit wordt geheel veroorzaakt door de lage rentestand. Bij de opstelling van de begroting was uitgegaan van 4% rente-opbrengst over € 55 mln. liquiditeiten; op basis van de marktontwikkelingen wordt thans uitgegaan van een gemiddelde opbrengst van 3,45% over een liquiditeitsomvang van € 58 mln. Aangezien de geraamde rentebaten in de begroting 2002 benut zijn voor versterking van de bestemmingsreserves strategische projecten (€ 2,3 mln.) en ontwikkelingsprojecten (€ 2,18 mln.), stellen wij u voor de € 200.000 lagere rentebaten te compenseren door een overeenkomstige verlaging van de toevoeging aan deze reserves (volgno 0.2.1.11/12).

Over ontvangen EU-voorschotten worden rentebaten voorzien tot een bedrag van circa € 300.000, ofwel een toename met € 200.000 ten opzichte van de begroting. Dit houdt verband met de hogere omvang van de nog niet bestede voorschotten. Zo was in de begroting 2002 geen rekening meer gehouden met beschikbare middelen voor het EPD 1994-1999. In januari 2002 was echter nog € 7,8 mln. aan oude EPD-voorschotten in kas, die in de komende maanden zullen worden afgewikkeld. Ook de beschikbare voorschotten voor het EPD 2000-2006 zijn hoger dan bij de begrotingsvoorbereiding werd voorzien. De extra rentebaten over EU-voorschotten stellen wij u voor toe te voegen aan de bestemmingsreserves knelpunten EPD ("oude" EPD) en rentebaten EPT

("nieuwe" EPD) (volgno 7.9.1.15/16).

Dividenden

De jaarrekening van de N.V. Afvalverwerkingsbedrijf Friese Pad over het jaar 2001 laat een dividendvoorstel zien, dat resulteert in een uitkering voor de provincie groot € 231.427. Hiermee is in de begroting 2002 nog geen rekening gehouden; in het financieel beleidskader 2003 was dit reeds verwerkt.

C. Voorgestelde budgetverhogingen.

Voor een aantal zaken achten wij het noodzakelijk u voor te stellen extra middelen beschikbaar te stellen. Wij volgen hierbij de opbouw van de begroting met dien verstande, dat de aan de orde komende mutaties in stelposten, welke betrekking hebben op apparaatskosten aldaar zijn verwoord.

1.0.1.27 Werkgroep bestuurlijke vernieuwing

De statenwerkgroep "Bestuurlijke Vernieuwing" is belast met de bestuurlijke voorbereiding en begeleiding van een aantal activiteiten, die vanuit de provincie Flevoland in het kader van de landelijke vernieuwingsimpuls dualisme en provinciale democratie zullen moeten worden verricht. Teneinde in de gelegenheid te zijn ten aanzien van bepaalde activiteiten nadere expertise in te winnen en/of specifiek op het dualisme gerichte bijeenkomsten binnen Flevoland te organiseren, heeft de werkgroep behoefte aan een "werkbudget" ad € 25.000.

1.1.1.13/17, 1.2.1.13 Reis- en verblijfkosten alsmede gebruik dienstauto's

Op basis van de werkelijke bestedingen blijkt, dat de begrotingsramingen ontoereikend zullen zijn. Voor het gebruik van dienstauto's is € 8.000 en voor reis- en verblijfkosten is € 22.000 extra noodzakelijk.

5.2.3.22/21 Bodemsaneringsovereenkomst met Rijkswaterstaat

Eind 2002 zal naar verwachting een overeenkomst worden gesloten met Rijkswaterstaat voor de afwikkeling van reeds geconstateerde verontreinigde bodemlocaties. Daarin worden voor zowel de personele als de financiële inzet afspraken gemaakt. Na concretisering hiervan zal de bijbehorende (naar verwachting budgetneutrale) begrotingswijziging aan u worden voorgelegd.

Vooruitlopende op deze overeenkomst is het – evenals in 2001 - wenselijk, dat een beperkt bedrag (€ 18.151) beschikbaar is voor onderzoek en personele kosten ter afronding en uitvoering van reeds lopende saneringen. De ten laste van deze raming te maken kosten zullen worden verrekend met de op basis van genoemde overeenkomst te becijferen vergoeding. Voorgesteld wordt deze € 18.151,-- thans budgetneutraal te ramen door instelling van begrotingspost 5.2.3.22: "kosten sanering overeenkomst Rijkswaterstaat" voor € 18.151,-- onder gelijktijdige instelling van bijbehorende inkomstenpost 10.5.2.3.21: "door te berekenen kosten overeenkomst Rijkswaterstaat" voor eveneens € 18.151,--.

5.4.1.11/13 Bestrijding geluidhinder industrielawaai

Als gevolg van een herverdeling van de gelden sanering industrielawaai zal de gelijknamige rijksbijdrage voor 2002 niet meer worden uitgekeerd. Geconcludeerd

is dat de provincie Flevoland uit de in afgelopen jaren ontvangen en gereserveerde middelen de nog uit te voeren maatregelen kan bekostigen. Als gevolg hiervan dient begrotingspost 10.541.11 : "rijksbijdrage sanering industrielawaai" met € 47.647,- te worden afgeraamd (tot nihil) onder gelijktijdige aframing van bijbehorende begrotingspost 541.13: "storting bestemmingsreserve" met eveneens € 47.647. Voor de in komende periode nog nader te concretiseren maatregelen zal een separaat voorstel (met bijbehorende onttrekking aan de bestemmingsreserve) worden samengesteld en voorgelegd.

5.5.2.13 Extern advies vergunningverlening milieuwetgeving

Er worden door de rijksoverheid geen middelen beschikbaar gesteld voor het intrekken van de vergunningen voor professioneel vuurwerk en het aanpassen van de vergunningen voor de resterende consumentenvuurwerkactiviteiten conform het Vuurwerkbesluit. Deze saneringstaak kan worden gezien als incidenteel

(afronding vindt plaats in 2002), waartoe de capaciteit ontbreekt. Hiertoe zijn eenmalige middelen noodzakelijk voor een bedrag van € 31.500,--.

6.2.1.11 Uitwerken nota Natuur & Landschap

De gebiedsplannen (voor natuur en beheer) zijn in eigen beheer opgesteld. De plannen doorlopen thans het inspraaktraject. Als gevolg van de uitspraak van de rechter inzake de gevolgde procedure voor het beheersgebiedsplan zal over de vaststelling van de plannen omvangrijker gepubliceerd moeten worden. In de advertentie zal ook nadrukkelijker moeten worden ingegaan op de inhoud van de plannen; tevens zal de advertentie ook geplaatst moeten worden in de Staatscourant. Dit leidt tot extra kosten waarmee tijdens de begrotingsvoorbereiding geen rekening kon worden gehouden.

Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft aangekondigd dat de reeds enige jaren in voorbereiding zijnde Flora en Faunawet per 1 april 2002 van kracht zal worden. Dit betekent dat de uitvoering van deze wet per 1 april nu ook formeel overgaat naar de provincies. Deze wet stelt de bescherming van plant en dier voorop, dit is vertaald in een stelsel van verboden, waarbij de mate van bescherming afhankelijk is van de soort. Wij zullen in een eigen flora- en faunanota aangeven hoe de (beperkte) beleidsruimte zal worden ingevuld.

De Flora en Faunawet geeft ons college de bevoegdheid om een zogenaamde 'beschermde leefomgeving' aan te wijzen naast het beheer van diersoorten.

In het decentralisatieakkoord Natuur tussen het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de gezamenlijke provincies (IPO) is afgesproken dat het rijk verantwoordelijk is voor de hoofdlijnen van het natuurbeleid en dat de provincies dit beleid voor hun gebied uitwerken en uitvoeren. De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij is, o.a. vanwege internationale verdragen die Nederland heeft gesloten, politiek verantwoordelijk voor het voortbestaan van soorten in Nederland. In IPO-verband zijn afspraken gemaakt met het rijk over de taakverdeling. De provincies krijgen een (bescheiden) budget van het rijk om uitvoeringsprojecten te kunnen subsidiëren. Om deze subsidies toe te kennen in overeenstemming met de voorwaarden van het rijk, zijn in aanvulling op de provinciale subsidieverordening, beleidsregels noodzakelijk, die wij u te gelegener tijd zullen voorleggen.

Thans stellen wij u voor € 30.000 toe te voegen aan de raming voor advertentie-

en drukkosten i.v.m. de Gebiedsplannen en het van kracht worden van de Flora en Faunawet.

8.1.1.19 Pilotproject Noordoostpolder/Urk schooladoptieplan Technocentrum

In 2001 is het pilotproject Schooladoptieplan, sinds kort omgedoopt in "Scoren met Techniek", uitgevoerd in de Noordoostpolder en op Urk. De bedoeling van het Schooladoptieplan is om kinderen in de leeftijd van 10 tot 12 jaar kennis te laten maken met techniek via concrete voorbeelden uit de praktijk. Daartoe worden structurele verbanden gecreëerd tussen bedrijven en scholen, zodat de kennis-making met techniek een vast onderdeel kan worden van het schoolprogramma. Het is duidelijk geworden dat de pilot succes heeft gehad. Er zijn 7 scholen gekoppeld aan 7 bedrijven en er is ervaring opgedaan met de manier van werken en wat er nodig is om de scholenadoptie tot een succes te maken. Het plan is ontwikkeld door de Stuurgroep Kennis en Technologie Flevoland en wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van het Technocentrum Flevoland. De Stuurgroep Kennis & Technologie beoogde met het pilotproject een begin te maken met deze aanpak die, bij gebleken succes, zou worden verspreid over de andere regio's in de provincie. Behoud van "Scoren met Techniek" in Noordoostpolder/Urk en wellicht uitbreiding van het project met een nieuwe regio is haalbaar en wenselijk. Om die reden wordt voorgesteld om in 2002 het project te vervolgen en daarvoor € 22.690 beschikbaar te stellen.

8.3.1.43 Bijdrage stichting Apollo

In de Statenvergadering van 4 april 2002 is besloten tot het verstrekken van een startbijdrage van maximaal € 12.050 aan de Stichting Apollo voor een zomercursus.

Deze cursus wordt in augustus georganiseerd voor beginnende musici en gevorderde amateurs. Dit zal plaatsvinden op de locatie Warmonderhof te Dronten. Overeenkomstig uw besluit zal de financiële vertaling hiervan plaatsvinden in deze voorjaarsnota 2002. Wij stellen u daarom voor hiertoe een raming op te nemen van € 12.050.

8.3.2.13 Subsidie / stelpost kapitaallasten uitbreiding Nieuw Land Poldermuseum

Het aan uw Staten voorgelegde document in de vergadering van februari 2002 liet een niet ingevulde structurele financiële ruimte zien van € 49.500. Wij stellen u thans voor deze raming structureel te verlagen.

8.3.2.31/32 Museum Inventarisatie Project en Museum Registratie

In het Cultuurconvenant 2001-2004 hebben de provincies en het Ministerie van OC&W afgesproken dat zij zich zullen inspannen voor de realisering van het Museum Inventarisatie Project (MUSIP). Onze convenantpartner provincie Utrecht heeft als eerste het MUSIP uitgevoerd. Hun database is gratis beschikbaar. Via het MUSIP worden de deelcollecties van de musea in kaart gebracht, waardoor niet alleen inzicht ontstaat in de eigen collecties, maar ook in die van anderen. Voor Flevoland ramen wij de totale kosten op € 11.345, waarvan het ministerie van OC&W de helft betaalt en voor 2002 een bijdrage van € 5.673 heeft gereserveerd. De Stichting Kunst en Cultuur Overijssel is bereid om het Flevolandse project tegelijk met hun eigen project in 2002 uit te voeren.

In IPO-verband hebben de provincies uitgesproken voorstander te zijn van Museum Registratie. De Museum Registratie is een collegiale toetsing van de organisatie en werkwijze van een museum. De musea moeten voldoen aan 9 basiseisen. Wanneer zij daaraan voldoen vervullen zij hun taak op verantwoorde wijze. Het doel is het zichtbaar maken, bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de Nederlandse musea. Een museum dat is opgenomen in het register heeft daarmee een soort kwaliteitskeurmerk. Wij ramen de kosten voor Flevoland op € 30.000 voor begeleiding, analyse en advies. De Stichting Ondersteuning Musea van de provincie Utrecht is bereid deze registratie voor Flevoland uit te voeren.

Wij gaan ervan uit, dat er geen structurele lasten aan beide projecten verbonden zijn. Wij stellen u voor ten behoeve van het museum inventarisatieproject alsmede museum registratie voor het begrotingsjaar 2002 een raming van € 41.345 aan lasten onder gelijktijdig € 5.673 aan baten op te nemen.

8.3.2.18 Provinciaal archiefinspecteur

Op basis van gemaakte afspraken met de Rijksarchiefdienst is het mogelijk de kosten van de functie van de provinciaal archiefinspecteur in 2002 incidenteel met € 12.000 te beperken. Wij stellen u voor tot aframing van dit bedrag over te gaan.

9.1.5.13 Digitale uitwisseling ruimtelijke plannen

De digitale afstemming van gegevens met betrekking tot ruimtelijke plannen vindt maar beperkt of geheel niet plaats tussen lagere overheden, dat wil zeggen tussen provincies en gemeenten onderling alsmede tussen provincies en gemeenten. Teneinde deze afstemming tot stand te kunnen brengen zal dit landelijk projectmatig door de gezamenlijke provincies worden aangepakt. De looptijd van het project is 1,5 jaar. De bijdrage van de provincie Flevoland in de kosten van een projectleider is voor het jaar 2002 begroot op € 3.000.

0.3.1.12 Nog te verdelen apparaatskosten

Voor een aantal onderdelen van de apparaatkosten wordt een bijstelling noodzakelijk geacht. Het gaat hier in totaliteit om een afgerond bedrag groot € 513.000 aan lasten en € 115.000 aan baten. Hierin zijn ook de gememoreerde stelposten betrokken. Wij stellen u voor te besluiten tot het bijramen van de verschillende onderdelen, zoals door ons is opgesomd. Hierna wordt per onderdeel een toelichting gegeven.

C1.0.1.22 Reis- en verblijfkosten

Naar aanleiding van de werkelijke uitgaven in 2001 en rekening houdend met een verdere toename dient de raming voor de reis- en verblijfkosten met € 45.000 te worden aangepast.

C1.0.1.24 Vergoeding woon-werkverkeer

De werkelijke uitgaven voor het jaar 2001 bedroegen (afgerond) € 255.000. Voor 2002 is een raming opgenomen van (afgerond) € 218.000. Rekening houdend met de inwerkingtreding van een nieuwe regeling per 1 april 2001 is een bijraming noodzakelijk van € 97.185.

C1.0.1.31/32 Kosten salarissen, sociale lasten ca, USZO

De raming voor salariskosten (incl. stelpost loon- en prijsontwikkeling) is toereikend om de gevolgen van de recentelijk afgesloten CAO voor het provinciaal personeel, welke een looptijd heeft tot 28 februari 2003, te kunnen opvangen. De wijzigingen in de sociale premies konden niet worden voorzien. Een bijraming van € 95.385 is hiervoor noodzakelijk. Aan de batenzijde kan gelet op ervaringen van de voorgaande jaren rekening gehouden worden met een uitkering van het USZO ter grootte van € 100.000. Gelet op ontwikkelingen op WAO-gebied achten wij dit niet van structurele aard.

C1.0.1.33 Kosten salarisverwerking

De raming voor de kosten van salarisverwerking is onvoldoende en dient met € 3000 te worden verhoogd.

C1.0.1.38 Werving en selectie

De primitieve raming van de begrotingspost werving en selectie voor het jaar 2002 is gebaseerd op de werkelijke uitgaven van het jaar 2001. Daarbij is er een stijgende lijn te ontdekken in het inschakelen van externe bureaus bij werving of bij ondersteunende producten voor selectie. Daartegenover staat dat we een besparing verwachten van het bundelen van vacatures bij advertenties. Hiertoe zal in 2002 een nieuwe lay-out en tekstvoorstel worden gemaakt. Wij stellen u voor tot een bijraming te komen van € 100.000.

C1.0.1.40 Kinderopvang

Het gebruik maken van de regeling kinderopvang vindt ruimer plaats dan is ingeschat. Daarnaast doen zich forse prijsstijgingen voor, meer dan waarmee in de primitieve ramingen rekening was gehouden. Gezamenlijk dient hiervoor € 60.000 te worden bijgeraamd. De raming van de bijdrage van degenen, die van de regeling gebruik maken, kan worden verhoogd met € 14.000. Verwacht wordt dat in de loop van 2002 de hoogte van de ouderbijdrage aangepast wordt. Op grond van de nieuwe CAO dienen per 1 januari 2002 de geldende tabellen van het ministerie van VWS gehanteerd te worden, hetgeen een behoorlijke verhoging inhoudt van de bijdragen. Lokaal overleg dient hierover plaats te vinden (OR) , zodat een eventuele verhoging op voorhand niet te ramen is.

C1.0.1.43 Uitvoering ARBO-wet

In 2002 zijn een aantal veranderingen in de sfeer van de uitvoering ARBO te verwachten. In het kader van het terugdringen van het ziekteverzuim is de ' wet verbetering Poortwachter' recentelijk door de Eerste Kamer aangenomen en de wet wordt per 1 april 2002 daadwerkelijk ingevoerd. De wet beoogt een betere aanpak van de reïntegratie van medewerkers in eigen dienst, waarmee ook de instroom van de medewerkers in de WAO wordt tegengegaan. De rol en de inzet van zowel de werkgever als de werknemer zullen gaan veranderen. Daarnaast zal de ARBO een belangrijkere rol moeten gaan spelen en dit brengt extra financiële middelen met zich mee. Voor de eigen organisatie is te verwachten dat in verband met de strengere regelgeving op het gebied van begeleiding en reïntegratie van zieke medewerkers er extra personele inzet nodig is, waarbij tevens aandacht dient te zijn voor een aantal specifieke doelgroepen zoals zwangeren, jongeren en

ouderen. Wij stellen u voor hiertoe een aanvullende raming groot € 25.650 op te nemen.

C.1.0.1.46 Kosten ondernemingsraad

De OR is in 2001 gegroeid van 6 naar 12 personen, doch in de ramingen is nog rekening gehouden met het oorspronkelijke aantal.

In het scholingsplan van de OR worden de kosten voor 2002 geraamd op € 34.996. Dit is mede gebaseerd op art 18 lid 2 van de WOR, waarin staat dat ieder OR lid recht heeft op min. 5 dagen per jaar voor scholing.

Wij stellen u voor de bestaande raming te verhogen met € 9.992 teneinde dit geraamde scholingsplan mogelijk te maken.

C1.0.1.54 Kosten integriteit

Een goed integriteitbeleid omvat echter niet alleen aandacht voor effectieve regels en procedures, maar ook aandacht voor bewustwording en draagvlak. Het is van belang dat alle medewerkers oog hebben voor hun kwetsbare positie en risico's onderkennen zonder dat dit leidt tot angst en een krampachtige houding. Wij stellen voor in 2002 een incidentele raming groot € 25.000 op te nemen.

C2.0.1.14 Gas, water, elektra

De raming voor het gebruik van nutsvoorzieningen is mede gelet op de ervaringen uit 2001 niet voldoende. Het aantal medewerk(st)ers laat een stijging zien naast het toenemende gebruik van personal computers. Reden om u voor te stellen tot bijraming met € 15.000 over te gaan.

C2.0.1.25 Schoonmaakkosten

Evenals bij het voorgaande laat ook het intensievere gebruik van de kantoorruimten door meer medewerk(st)ers de noodzaak van meer schoonmaak zien. Een bijraming van € 65.000 stellen wij u derhalve voor.

C2.2.1.14 Kantoorbenodigdheden

Toename van het aantal medewerk(st)ers laat zich ook in dit opzicht voelen. Een bijraming van € 10.000 achten wij u noodzakelijk.

C2.2.1.22 Uitbestede sluitdiensten

Het aspect beveiliging gedurende avond, nacht en weekeinde van het provinciehuis verdient de nodige aandacht. De avondopenstelling is toegenomen. Na de in gebruik name van het gebouw beheers systeem (G.B.S.), worden er eerder en vaker technische storingen gemeld dan voorheen. Voor alarmopvolging is een extern bedrijf ingehuurd. De procedure schrijft voor dat de dienstdoende surveillant van het beveiligingsbedrijf gaat kijken in het provinciehuis. Dit vergt derhalve meer uren dan voorheen.

In de loop van 2002 zullen eigen medewerkers d.m.v. een inbelmogelijkheid rechtstreeks in het G.B.S. kunnen kijken. Het gevolg hiervan zal zijn dat het externe bedrijf minder uren aan alarmopvolging hoeft te besteden. Tot die tijd is het noodzakelijk over een verhoogd budget te kunnen beschikken, waartoe wij voorstellen € 5.000 bij te ramen.

C2.2.1.26 Vergoeding BHV (uitvoeren bedrijfsnoodplan)

Het (verplicht) hebben van een bedrijfsnoodplan impliceert tevens, dat hieraan jaarlijks onderhoud dient te worden gepleegd, naast training ed. Hier is onvoldoende rekening gehouden in de ramingen. Wij stellen voor hiertoe € 8.000 in de ramingen op te nemen.

C2.2.1.29 Telefoon- en semafoonkosten

Het toenemende aantal medewerkers en daarmee stijgende gebruik van communicatievoorzieningen, zoals telefoonaansluitpunten, GSM's alsmede straalverbindingen naar steunpunten is onvoldoende in de ramingen voor het jaar 2002 verwerkt. Een bijraming van € 45.000 achten wij noodzakelijk. Daarnaast is voor het gebruik kunnen maken van verbindingsmiddelen in het provinciaal coördinatie centrum in tijden zonder stroomvoorziening een adequate noodvoorziening vereist. Geen rekening in de ramingen is gehouden met het vervangen van de batterijen, waartoe wij voorstellen € 5.000 bij te ramen.

C4.0.2.11 Accountantskosten ca.

Aan de accountant is gevraagd accountantsverklaringen af te geven voor een negental Leader / EPD – projecten in de wegensector, waar de provincie projectuitvoerder is geweest. Met de hiermee gepaard gaande kosten, naar raming € 11.000 is geen rekening gehouden. Wij stellen voor dit bedrag incidenteel bij te ramen.

C5.1.1.14 Verfilmen

Het verfilmen van tekeningen is in het jaar 2001 afgerond. De opgenomen raming ad € 2.269 kan derhalve worden afgevoerd.

Stelposten

In hoofdfunctie 0 zijn stelposten opgenomen. De ontwikkelingen op het gebied van apparaatskosten willen wij bij dit onderdeel van de voorjaarsnota betrekken. Zo kunnen de ramingen op enkele stelposten worden verlaagd. Het betreft hier de stelpost nulmeting / kwaliteitsschouw personeel groot € 136.135. Wij zijn van oordeel, dat de activiteiten met betrekking tot het OO-traject en ter bevordering van de integriteit, waartoe onder C.1.0.1.54 een raming wordt voorgesteld, zodanige omvang hebben, dat daarmee het jaar 2002 op dit gebied wordt gevuld voor het provinciale apparaat.

Daarnaast kan de stelpost voor exploitatielasten provinciehuis, welke bedoeld was voor investeringen in de klimaatadaptatie voor bouwdeel I voor het jaar 2002 komen te vervallen, omdat verwacht wordt dat eerst in 2003 met deze investering een aanvang zal worden gemaakt. Hiermee komt incidenteel een bedrag ad € 29.496 beschikbaar.

Tenslotte dient in dit onderdeel te worden gemeld, dat een voorlopige calculatie van de voorgenomen verplaatsing van de telefooncentrale / computerruimte (ook wel aangeduid met Move-IT) een investeringsbedrag van € 0,8 mln belooft. In de primitieve begroting was rekening gehouden met een aanmerkelijk lagere investering. Om bij de definitieve besluitvorming, die wij u separaat zullen voorleggen, een positief besluit te kunnen nemen, stellen wij u thans voor de opgenomen stelpost voor kapitaallasten van deze investering te verhogen met afgerond € 55.000. Voor het jaar 2003 bedraagt dit afgerond € 71.000.

Financieel resumé:

Op grond van de Voorjaarsnota 2002 kan geconcludeerd worden dat er naar huidige inzichten sprake is van:

1. Hogere baten tot een (netto) bedrag van € 831.427 (zie B).
2. Voorgestelde budgetverhogingen tot een (netto) bedrag van € 526.345 (zie C).

De financiële ruimte die ontstaat door de onder 1 voorgestelde mutaties is voldoende om het bedrag dat nodig is om de onder 2 voorgestelde mutaties te dekken. Per saldo is er sprake van een overschot van € 305.082, welk bedrag wij u voorstellen ten bate te brengen van de post voor onvoorziene uitgaven. De raming op de post onvoorzien na 13^e wijziging bedraagt € 157.734 en komt derhalve met deze verhoging uit op € 462.816.

Structurele doorwerking naar 2003

Op 6 februari 2002 is in een gezamenlijke vergadering van de commissies AZ en FZWE het financieel beleidskader 2003 besproken. Zoals bekend vertoonde dit financieel beleidskader een beperkt tekort. Tijdens de bijeenkomst op 6 februari is evenwel aangegeven dat er inmiddels sprake was van zeer recente nieuwe informatie met betrekking tot de verwachte opbrengst uit de opcenten motorrijtuigenbelasting 2002, als gevolg waarvan deze opbrengst voor 2003 zou kunnen worden verhoogd met circa € 500.000 ten opzichte van het toen voorliggende financieel beleidskader. Door deze aanpassing sluit het (aangepaste) financieel beleidskader 2003 inmiddels met een bescheiden overschot.

Een aantal van de thans in de Voorjaarsnota 2002 aan u voorgelegde voorstellen heeft in beginsel een doorwerking naar 2003, waarmee in het (aangepaste) financieel beleidskader echter nog geen rekening is gehouden. Het gaat hierbij om een bedrag van € 619.064, dat is opgebouwd uit de volgende onderdelen :

1.1.1.13/17.	1.2.1.13	reis- en verblijfkosten, dienstauto's	€
		30.000	
8.3.2.11	stelpost kap. Lasten Nieuw Land P.museum	-	49.500
0.3.1.35	stelpost kap. Lasten verpl. Computerruimte	-	70.621
c1.0.1.22	reis- en verblijfkosten	-	45.000
c1.0.1.24	kosten woon-werkverkeer	-	97.185
c1.0.1.31	kosten salarissen (soc. premies)	-	
	95.385		
c1.0.1.33	kosten salarisverwerking	-	3.000
c1.0.1.38	kosten werving en selectie	-	100.000
c1.0.1.40	kosten kinderopvang	-	46.000
c1.0.1.43	kosten ARBO	-	25.650
C1.0.1.44	kosten ondernemingsraad	-	9.992
C2.0.1.14	kosten voor verbruik gas, elektra en water	-	15.000
C2.0.1.25	kosten voor schoonmaak	-	65.000
C2.2.1.14	kosten kantoorbenodigdheden	-	10.000
C2.2.1.22	kosten uitbestede sluitdiensten	-	5.000
C2.2.1.26	kosten uitvoeren noodplan BHV	-	8.000
C2.2.1.29	kosten telecommunicatie (tele-/semafoon)	-	45.000

C5.1.1.14	kosten verfilmen tekeningen	-	<u>2.269</u>
Totaal		€	619.064

Bij de samenstelling van de ontwerp begroting 2003 dient nog nader te worden bekeken in welke mate deze posten additioneel opgevangen kunnen worden binnen een sluitende begroting.

3. Advies van de Commissie voor advies:

De leden van de commissie AZ hebben geen opmerkingen gemaakt over de voorjaarsnota 2002. Zij stemmen in met het advies dat door de commissie FZWE zal worden ingebracht.

De leden van de commissie WMVV hebben niets op aan te merken. Zij stemmen in met het advies dat door de commissie FZWE zal worden ingebracht.

De commissie ROVC adviseert in te stemmen met de voorstellen uit de voorjaarsnota 2002 en de daaruit voortvloeiende 14^e wijziging van de begroting met inachtneming van het nog op te nemen bedrag voor de zomercursus Apollo.

De commissie ELPOO adviseert in te stemmen met het voorstel met inachtneming van de door de fracties in de commissie FZWE ingebracht advies.

4. Ontwerp-besluit:

Provinciale Staten van Flevoland,

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 12 MAART 2002, nr. FIN/02.090371/A;

BESLUITEN:

In te stemmen met de voorstellen uit de Voorjaarsnota 2002 en de daarop betrekking hebbende 14^e wijziging van de begroting 2002 vast te stellen;

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland d.d. 16 mei 2002.

,griffier. ,voorzitter.

5. Bijlagen

14^e wijziging van de begroting 2002.

6. Ter lezing gelegde stukken

Geen.

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

,griffier. ,voorzitter.



Dienstjaar 2002, 14e 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
1.0.1 27 (2.3)	Provinciale Staten werkgroep bestuurlijke vernieuwing	L	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
				1.523.897						
1.1.1 13 (2.3)	Gedeputeerde Staten dienstauto	L	4.000	31.681	4.000	4.000	4.000	31.681	31.681	31.681
17 (2.3)	reis- en verblijfkosten	L	22.000	112.757	22.000	22.000	22.000	112.757	112.757	112.757
				1.999.671						
1.2.1 13 (2.3)	Kabinetszaken dienstauto	L	4.000	31.681	4.000	4.000	4.000	31.681	31.681	31.681
				673.781						
5.2.1 13 (3.0)	Ontwikkeling en uitvoering afvalstoffenbeleid dividend afvalverwerkingsbedrijf Het Friese Pad NV	B	231.427	231.427	0	0	0	0	0	0
				1.264.936						
5.2.3 22 (2.3)	Bodemsanering (SEB en WBB) kosten sanering, overeenkomst Rijkswaterstaat	L	18.151	18.151	0	0	0	0	0	0
				4.614.379						
21 (4.0)	door te berekenen kosten overeenkomst Rijkswaterstaat	B	18.151	18.151	0	0	0	0	0	0
				4.069.940						
5.4.1 13 (6.0)	Bestrijding geluidhinder storting bestemmingsreserve sanering geluidhinder	L	-47.647	0	0	0	0	47.647	47.647	47.647
				97.315						
11 (4.0)	rijksbijdrage sanering industrielawaai	B	-47.647	0	0	0	0	47.647	47.647	47.647
				0						
5.5.2 13 (2.3)	Vergunningverlening milieuwetgeving vergunningen/meldingen (extern advies)	L	31.500	97.299	0	0	0	65.799	65.799	65.799
				1.278.142						

Dienstjaar 2002, 14e begrotingswijziging (vervolg)

Product	Omschrijving onderdeel		Mutatie 2002	Nieuwe raming	Doorwerking t.o.v. 2002			Meerjarenraming na wijziging		
					2003	2004	2005	2003	2004	2005
6.2.1 11 (2.3)	Ontwikkeling en uitvoering natuur en landschapsbeleid uitwerking nota Natuur & Landschap	L	30.000	49.513	0	0	0	19.513	19.513	19.513

7.9.1	Technische bijstand Europese programma's			1.399.972						
15 (6.0)	storting bestemmingsreserve knelpunten EPD	L	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
16 (6.0)	storting bestemmingsreserve rentebaten EPT	L	150.000	252.101	0	0	0	102.101	102.101	102.101
				5.908.127						
8.1.1	Educatie									
19 (4.0)	pilotproject Noordoostpolder/Urk schooladoptieplan Technocentrum	L	22.690	22.690	0	0	0	0	0	0
				252.800						
8.3.1	Kunst									
43 (4.0)	startbijdrage Stichting Apollo	L	12.050	12.050	0	0	0	0	0	0
				1.886.239						
8.3.2	Cultureel erfgoed									
13 (0.0)	stelpost kapitaallasten uitbreiding Nieuw Land Poldermuseum	L	-49.500	0	-49.500	-49.500	-49.500	824.027	824.027	824.027
18 (2.3)	kosten provinciaal archiefinspecteur	L	-12.000	27.706	0	0	0	39.706	39.706	39.706
31 (4.0)	museuminventarisatie	L	11.345	11.345	0	0	0	0	0	0
32 (4.0)	museumregistratie	L	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
				2.288.728						
31 (2.3)	bijdragen derden museuminventarisatie	B	5.673	5.673	0	0	0	0	0	0
				82.816						
8.6.1	Zorgstructuur									
26 (4.0)	activiteiten Europees Jaar voor personen met een handicap	L	20.000	20.000	0	0	0	913.673	913.673	913.673
				933.673						
9.1.5	Toezicht op gemeentelijke ruimtelijke plannen									
13 (2.3)	digitale plannen	L	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
				651.798						

Dienstjaar 2002, 14e begrotingswijziging (vervolg)

Product	Omschrijving onderdeel		Mutatie 2002	Nieuwe raming	Doorwerking t.o.v. 2002			Meerjarenraming na wijziging		
					2003	2004	2005	2003	2004	2005
0.2.1	Algemene dekkingsmiddelen (incl. reserves en voorzieningen)									
11 (6.0)	storting bestemmingsreserve ontwikkelingsprojecten	L	-100.000	2.080.000	0	0	0	2.180.000	2.180.000	2.180.000
12 (6.0)	storting bestemmingsreserve strategische projecten	L	-100.000	1.473.951	0	0	0	2.073.109	2.300.000	2.300.000
				3.553.951						
11 (1.0)	opbrengsten opcenten motorrijtuigenbelasting	B	600.000	15.847.858	0	0	0	16.575.165	17.861.178	19.076.461
				#####						
0.3.1	Onvoorzien / stelposten									
11 (0.0)	onvoorziene uitgaven	L	285.082	442.816	-619.064	-615.064	-611.064	-54.121	34.434	189.994

12 (8.1)	nog te verdelen apparaatskosten **	L	1.307.597	4.974.947	1.366.597	1.366.597	1.366.597	3.923.756	3.979.207	3.924.287
21 (0.0)	stelpost loon- en prijsontwikkeling	L	-798.654	0	-798.654	-798.654	-798.654	1.361.341	2.722.681	4.084.022
25 (0.0)	stelpost exploitatie Provinciehuis	L	-29.496	0	0	0	0	29.496	29.496	29.496
35 (0.0)	stelpost kapitaallasten verplaatsing computerruimte	L	54.621	100.000	70.621	66.621	62.621	116.000	112.000	108.000
39 (0.0)	stelpost nulmeting / kwaliteitsschouw personeel	L	-136.135	0	0	0	0	0	0	0
				6.516.251						
Saldo van lasten en baten			0		0	0	0			

Nb. Het in de kolom "Nieuwe raming" 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 16 mei 2002

de griffier, de voorzitter,

Dienstjaar 2002, 14e begrotingswijziging (vervolg)

Mutaties concernproducten:

in enkelvoud ter kennis neming gezonden aan de

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Product	Omschrijving onderdeel		Mutatie 2002	Nieuwe raming	Doorwerking t.o.v. 2002			Meerjarenraming na wijziging		
					2003	2004	2005	2003	2004	2005
C.1.0.1	Personeel									
22 (2.3)	reis- en verblijfkosten	L	45.000	317.860	45.000	45.000	45.000	321.060	320.460	319.860
24 (2.3)	woon-werkverkeer	L	97.185	316.000	97.185	97.185	97.185	319.200	318.600	318.000
31 (1.0)	salarissen, sociale lasten c.a.	L	894.039	20.196.665	894.039	894.039	894.039	20.723.419	20.942.158	20.972.608
33 (2.3)	kosten salarisverwerking	L	3.000	23.421	3.000	3.000	3.000	23.421	23.421	23.421
38 (2.3)	werving en selectie	L	100.000	445.882	100.000	100.000	100.000	409.882	401.882	393.332
40 (2.3)	kinderopvang	L	60.000	216.263	60.000	60.000	60.000	216.980	216.980	216.980
43 (2.3)	uitvoering ARBO-wet	L	25.650	114.138	25.650	25.650	25.650	114.138	114.138	114.138
46 (2.3)	kosten ondernemingsraad	L	9.992	34.996	9.992	9.992	9.992	34.996	34.996	34.996
54 (2.3)	integriteit	L	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
				#####						
14 (2.3)	bijdragen kinderopvang	B	14.000	68.454	14.000	14.000	14.000	68.454	68.454	68.454

32 (1.0)	uitkering USZO	B	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
				389.855						
C.2.0.1	Beheer en onderhoud gebouw(-en) (en inventaris)									
14 (2.3)	gas, water en elektra	L	15.000	160.210	15.000	15.000	15.000	16.210	16.210	16.210
25 (2.3)	schoonmaakkosten	L	65.000	328.193	65.000	65.000	65.000	328.193	328.193	328.193
				2.875.725						
C.2.2.1	Interne diensten									
14 (2.3)	kantoorbenodigdheden	L	10.000	74.042	10.000	10.000	10.000	74.759	74.759	74.759
22 (2.3)	kosten uitbestede sluitdiensten	L	5.000	28.597	5.000	5.000	5.000	28.597	28.597	28.597
26 (2.3)	vergoeding BHV	L	8.000	16.169	8.000	8.000	8.000	16.169	16.169	16.169
29 (2.3)	telefoon- en semafoonkosten	L	50.000	261.008	45.000	45.000	45.000	256.008	256.008	256.008
				1.539.126						
C.4.0.2	Financiële beheersing en veantwoording									
11 (2.3)	accountantskosten/financieel advies	L	11.000	113.101	0	0	0	102.101	102.101	102.101
				728.622						

Dienstjaar 2002, 14e begrotingswijziging (vervolg)

Mutaties concernproducten:

Product	Omschrijving onderdeel		Mutatie 2002	Nieuwe raming	Doorwerking t.o.v. 2002			Meerjarenraming na wijziging		
					2003	2004	2005	2003	2004	2005
C.5.1.1	Documentaire informatievoorziening									
14 (2.3)	verfilmen	L	-2.269	0	-2.269	-2.269	-2.269	0	0	0
				893.483						

[illegible]