

Aan:
Provinciale Staten

Onderwerp:
Algemene wijziging (19^e wijziging) van de begroting 2002 van de provincie Flevoland.

1. Wij stellen u voor:
 - De 19^e wijziging (algemeen) van de begroting 2002 vast te stellen;
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 negatief saldo van € 54.401,-. Wij stellen u voor om dit bedrag ten laste van product 0.3.1 "onvoorzien/stelposten" te brengen; de nieuwe raming van de post "onvoorziene uitgaven" bedraagt na deze wijziging € 388.415,-.

Daarnaast is in deze begrotingswijziging rekening gehouden met het Statenvoorstel Integraal Ontwikkelingsplan Almere.

3. Advies van de Commissie voor advies:
 - dat de commissie AZ een positief advies uitbrengt met dien verstande dat de ChristenUnie post 9.1.1 Ruimtelijk beleid wenst uit te zonderen.
 - De commissie WMVV heeft geen opmerkingen.
 - In de commissie ROVC maakt de ChristenUnie fractie een voorbehoud. De overige fracties adviseren in te stemmen.
 - In de commissie ELPOO maakt de fractie van de ChristenUnie een voorbehoud ten aanzien van het Integraal Ontwikkelingsplan en verwijst naar behandeling in commissie FZWE. De overige fracties adviseren in te stemmen met het voorstel.
 - De commissie FZWE brengt een positief advies uit.

4. Ontwerp-besluit:

Provinciale Staten van Flevoland,

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 16 april 2002
nr. FIN/02.090555/A

BESLUITEN:

- de 19^e wijziging (algemeen) van de begroting 2002 vast te stellen;

Statenvergadering:
13 juni 2002

Agendapunt:
5

Lelystad:
19 februari 2002

Registratienummer:
PS02.0074

Inlichtingen:
N.A. Smit

Afdeling:
Financiën

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland
d.d. 13 juni 2002.

,griffier.

,voorzitter.

5. Bijlagen
19^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, 19e begrotingswijziging

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

Product onderdeel	Omschrijving		Mutatie 2002	Nieuwe raming	Doorwerking t.o.v. 2002			Meerjarenraming na wijziging		
					2003	2004	2005	2003	2004	2005
1.0.1 14 (2.3)	Provinciale Staten vergoedingen statenfracties	L	1.850	92.607	1.850	1.850	1.850	92.607	92.607	92.607
				1.525.747						
5.2.3 19 (2.3)	Bodemsanering (SEB en WBB) bemonsterings- en analyseprogramma	L	18.695	72.554	72.605	0	0	72.605	0	0
				4.633.074						
11 (4.0)	rijksbijdrage Wet bodemsanering	B	0	3.630.242	66.571	0	0	1.152.921	929.342	907.561
16 (1.1)	nazorgheffing voormalige stortplaatsen (NAVOS)	B	13.159	86.218	98.858	0	0	98.858	0	0
				4.083.099						
8.0.2 11 (2.3)	Sociale kwaliteit van Flevoland inschakelen externe deskundigheid en kosten van onderzoek	L	30.211	98.279	0	0	0	68.068	0	0
				247.113						
8.6.1 20 (4.0)	Zorgstructuur subsidie Stichting Psychotraumahulpverlening Flevoland	L	1.815	25.995	1.815	1.815	1.815	25.995	25.995	25.995
				933.673						
8.7.1 11 (4.0)	Ouderenzorg subsidies ouderenbeleid	L	-30.211	94.579	0	0	0	124.790	124.790	0
				367.485						
8.8.1 12 (4.0)	Jeugdhulpverlening St. Jeugdhulpverlening Flevoland	L	375.168	6.620.093	0	0	0	5.850.134	5.850.134	5.850.134
13 (4.0)	GGD Flevoland	L	30.496	189.891	0	0	0	38.401	38.401	38.401
14 (4.0)	Bureau Jeugdzorg Flevoland	L	400.994	2.489.052	0	0	0	2.367.469	2.276.713	2.276.713
20 (4.0)	St. Nieuw Veldzicht	L	137.293	4.844.879	137.293	137.293	137.293	4.754.125	4.754.125	4.754.125
22 (2.3)	overige kosten	L	26.000	128.102	0	0	0	102.102	22.690	22.690
				20.697.633						
11 (4.0)	doeluitkering VWS	B	272.000	14.804.744	0	0	0	14.532.744	14.532.744	14.532.744
16 (6.0)	onttrekking bestemmingsreserve jeugdhulpverlening	B	697.951	2.585.911	137.293	137.293	137.293	1.238.671	1.125.226	1.125.226
				19.685.817						

Dienstjaar 2002, 19e begrotingswijziging (vervolg)

Product onderdeel	Omschrijving		Mutatie 2002	Nieuwe raming	Doorwerking t.o.v. 2002			Meerjarenraming na wijziging		
					2003	2004	2005	2003	2004	2005
9.1.1 26 (2.3)	Ruimtelijk beleid Integraal Ontwikkelingsplan Almere	L	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0
				1.979.635						

24 (6.0)	onttrekking bestemmingsreserve strategische projecten	B	700.000	939.358	0	0	0	0	0	0
				939.358						
0.3.1	Onvoorzien / stelposten									
11 (0.0)	onvoorziene uitgaven	L	-54.401	388.415	89.159	-3.665	-3.665	35.038	30.769	186.329
12 (8.1)	nog te verdelen apparaatskosten	L	45.200	5.201.659	0	0	0	4.105.268	4.160.719	4.105.799
				6.393.604						
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 13 juni 2002
de griffier, de voorzitter,

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

Dienstjaar 2002, 19e begrotingswijziging (vervolg)

Mutaties concernproducten:

Product onderdeel	Omschrijving		Mutatie 2002	Nieuwe raming	Doorwerking t.o.v. 2002			Meerjarenraming na wijziging		
					2003	2004	2005	2003	2004	2005
C.1.2.1 14 (2.3)	Organisatie / formatie capaciteitsonderzoek afdelingen MB en MPV	L	45.200	45.200	0	0	0	0	0	0
				1.120.974						

[illegible]

Toelichting bij de 19e begrotingswijziging van de begroting 2002

I. WIJZIGING LASTEN

PRODUCT	OMSCHRIJVING	HOGER/LAGER																									
1.0.1	Provinciale Staten <u>Post 14</u> “vergoeding statenfracties”; op basis van de Verordening tegemoetkoming statenfracties zijn de bedragen die uitgekeerd worden aan de fracties verhoogd met € 1.850,-. Voorgesteld wordt deze hogere bijdrage t.l.v. de post 031.11 “onvoorzien” te brengen.	+ 1.850,00																									
5.2.3	Bodemsanering (SEB en WBB) <u>Post 19</u> “bemonsterings- en analyseprogramma”; voor de uitvoering van de monitoringronde 2002 in het kader van NAVOS dient de begroting 2002 te worden aangepast, te weten verhoging van de raming met € 18.695,- onder gelijktijdige verhoging van de raming bij de baten van dit product met € 13.159,-. Voorgesteld wordt om het verschil ad. € 5.536,- t.l.v. de post 0.3.1.11 “onvoorziene uitgaven” te brengen.	+ 18.695,00																									
8.0.2	Sociale kwaliteit van Flevoland <u>Post 11</u> “inschakelen externe deskundigheid en kosten van onderzoek”; in het najaar 2001 verscheen het rapport “Senioren in zicht” van de GGD Flevoland. Vanwege de geringe aantallen was het niet mogelijk uitspraken te doen over de gezondheidstoestand van ouderen van niet-Nederlandse afkomst. Voorgesteld wordt een onderzoek in te stellen naar de gezondheid van allochtonen in Flevo-land. Hiervoor dient de begroting 2002 aangepast te worden, te weten verhoging van de raming van post 11 met € 30.211,-, onder gelijktijdige verlaging van de raming van de lasten van product 8.7.1.11 “subsidies ouderenbeleid” met hetzelfde bedrag.	+ 30.211,00																									
8.6.1	Zorgstructuur <u>Post 20</u> “subsidie Stichting Psychotraumahulpverlening Flevoland”; in 2001 heeft het college besloten subsidie te verstrekken in de hogere huisvestingskosten ad. €€ 1.815,-. Omdat de subsidie structureel van aard is en omdat er in de begroting 2002 e.v. nog geen rekening is gehouden, wordt er voorgesteld deze extra subsidie t.l.v. de post 0.3.1.11 “onvoorziene uitgaven” te brengen.	+ 1.815,00																									
8.7.1	Ouderenzorg <u>Post 11</u> “subsidies ouderenbeleid”; het verlagen van de raming met € 30.211,- is toegelicht bij de lasten van product 8.0.2.	- 30.211,00																									
8.8.1	Jeugdhulpverlening Voorgesteld wordt de opbrengst van de verkoop van het pand aan de Kerkgracht te Almere ad € 272.000,- toe te kennen aan Stichting Jeugdhulpverlening Flevoland (begrotingspost 12). De baten zullen worden verantwoordt op begrotingspost 11 “doeluitkering VWS”. Eind 2001 is de loon- en prijscompensatie 2001 (ad € 137.293,-) ten behoeve van jeugdhulpverlening gestort in de bestemmingsreserve jeugdhulpverlening. Deze loon- en prijscompensatie wordt in 2002 doorbetaald aan Stichting Nieuw Veldzicht. Het ministerie van VWS heeft eind 2001 extra middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van o.a. automatiseringsapparatuur van het Advies en Meldpunt Kindermishandeling Flevoland (€ 26.000,-). Daarnaast wordt nog éénmalig voorgesteld om extra subsidie toe te kennen aan voorzieningen in de jeugdhulpverlening om de wachtlijsten bij de bureaus Jeugdzorg en het AMK terug te dringen. Met deze wijzigingen is in de begroting 2002 nog geen rekening gehouden. Bij de lasten van product 8.8.1 dienen onderstaande posten te worden gewijzigd: <table><tr><td>post 12</td><td>St. Jeugdhulpverlening</td><td>+/+</td><td>€</td><td>375.168,-</td></tr><tr><td>post 13</td><td>GGD</td><td>+/+</td><td>€</td><td>30.496,-</td></tr><tr><td>post 14</td><td>Bureau Jeugdzorg Flevoland</td><td>+/+</td><td>€</td><td>400.994,-</td></tr><tr><td>post 20</td><td>St. Nieuw Veldzicht</td><td>+/+</td><td>€</td><td>137.293,-</td></tr><tr><td>post 22</td><td>overige kosten</td><td>+/+</td><td>€</td><td>26.000,-</td></tr></table> Voorgesteld wordt deze lasten (€ 969.951,-) deels te onttrekken aan de bestemmingsreserve jeugdhulpverlening voor € 697.951,- en deels ten laste van de doeluitkering VWS, voor € 272.000,-.	post 12	St. Jeugdhulpverlening	+/+	€	375.168,-	post 13	GGD	+/+	€	30.496,-	post 14	Bureau Jeugdzorg Flevoland	+/+	€	400.994,-	post 20	St. Nieuw Veldzicht	+/+	€	137.293,-	post 22	overige kosten	+/+	€	26.000,-	+ 969.951,00
post 12	St. Jeugdhulpverlening	+/+	€	375.168,-																							
post 13	GGD	+/+	€	30.496,-																							
post 14	Bureau Jeugdzorg Flevoland	+/+	€	400.994,-																							
post 20	St. Nieuw Veldzicht	+/+	€	137.293,-																							
post 22	overige kosten	+/+	€	26.000,-																							
9.1.1	Ruimtelijk beleid	+ 700.000,00																									

Post 26 "Integraal Ontwikkelingsplan Almere"; voor de uitvoering van het Integraal Ontwikkelingsplan Almere dient de begroting 2002 te worden aangepast. Zowel bij de lasten als bij de baten dient de raming van de begroting te worden verhoogd met € 700.000,-.

I. WIJZIGING LASTEN (vervolg)

PRODUCT	OMSCHRIJVING	HOGER/LAGER
0.3.1	Onvoorzien / stelposten <u>Post 12</u> "nog te verdelen apparaatskosten"; de wijziging op deze post betreft de mutatie onderstaand concernproduct. C.1.2.1, Organisatie / formatie - <u>post 14</u> "capaciteitsonderzoek afdelingen MB en MPV"; de raming op de post capaciteitsonderzoek afdelingen MB en MPV dient te worden verhoogd met € 45.200,-. Bij de najaarsnota 2001 zijn hiertoe middelen beschikbaar gesteld, echter in het jaar 2001 zijn geen uitgaven verantwoord. Voorgesteld wordt het bedrag ad € 45.200,- te onttrekken aan de post onvoorziene uitgaven (0.3.1.11).	+ 45.200,00

Totaal lasten	+ 1.737.511,00
----------------------	-----------------------

II. WIJZIGING BATEN

PRODUCT	OMSCHRIJVING	HOGER/LAGER
5.2.3	Bodemsanering (SEB en WBB) <u>Post 16</u> "nazorgheffing voormalige stortplaatsen (NAVOS)"; het verhogen van de raming met € 13.159,- is toegelicht bij de lasten van dit product.	+ 13.159,00
8.8.1	Jeugdhulpverlening <u>Post 11</u> "doeluitkering VWS"; het verhogen van de raming met € 272.000,- is toegelicht bij de lasten van dit product. <u>Post 16</u> "onttrekking bestemmingsreserve jeugdhulpverlening"; het verhogen van de raming met € 697.951,- is toegelicht bij de lasten van dit product.	+ 969.951,00
9.1.1	Ruimtelijk beleid <u>Post 24</u> "onttrekking bestemmingsreserve strategische projecten"; het verhogen van de raming met € 700.000,- is toegelicht bij de lasten van dit product.	+ 700.000,00
Totaal baten		+ 1.683.110,00

III. SALDO 19e BEGROTINGSWIJZIGING 2002

-/- **54.401,00**

IV. NIEUWE RAMING POST ONVOORZIEN (t/m 19e 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	+/+
effect 14e begrotingswijziging (voorjaarsnota):	€	285.082,00	+/+
effect 19e begrotingswijziging (diverse posten):	€	54.401,00	-/-

Nieuwe raming post onvoorzien: € **388.415,00**