

Aan:
Provinciale Staten

Onderwerp:
Najaarsnota 2002

1. Wij stellen u voor:
In te stemmen met de voorstellen uit de Najaarsnota 2002 en de daarop betrekking hebbende 22^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.

In de procedure om de Najaarsnota 2002 tot stand te brengen is door ons extra aandacht geschonken aan de kwaliteit van de financiële prognoses; die is naar ons idee iets verbeterd ten opzichte van vorig jaar, hetgeen onder meer tot uitdrukking komt in de onderuitputting die wordt aangegeven. Echter bij de financiële prognoses zijn kanttekeningen te maken. Zoals bleek bij de analyse van het voordelige resultaat 2001 was een belangrijk deel van de uiteindelijke verschillen tussen najaarsnota en jaarrekening niet voorzienbaar. Daarbij speelt een rol dat bij moeilijk te ramen posten (zoals bijvoorbeeld de opbrengst uit de opcenten motorrijtuigenbelasting) het behoedzaamheidsprincipe wordt gehanteerd.

Tot dusverre hebben de voor- en najaarsnota's altijd een sterk financiële inslag gehad; in zekere zin was er sprake van een uitgebreid toegelichte algemene begrotingswijziging. Vanuit uw Staten is er op aangedrongen om voortaan in de voor- en najaarsnota ook aandacht te besteden aan de inhoudelijke stand van zaken ten aanzien van de uitvoering van de in de begroting aangegeven activiteiten en te realiseren producten. Momenteel wordt (onder meer in het kader van het OO-traject) nagegaan op welke wijze hieraan invulling zou kunnen worden gegeven. Daarbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de consequenties die de dualisering van het openbaar bestuur vanaf 2003 zal hebben op de taakverdeling tussen uw Staten en ons College. Daarbij wordt gestreefd naar een Najaarsnota die meer het karakter heeft van een inhoudelijke voortgangsrapportage. Een voortgangsrapportage die zicht geeft op de voortgang van de uitvoering van de (Programma)begroting. De Najaarsnota krijgt daarmee een meer beleidsmatig karakter, wat overigens niet wegneemt dat het financiële aspect wel degelijk deel hiervan onderdeel zal blijven uitmaken. De verbeteringen die we doorvoeren in planning & control moeten leiden tot een werkplanning die nog beter bewaakt wordt, waardoor scherper zicht ontstaat op zich voordoende ontwikkelingen en de financiële consequenties daarvan. Een onderscheid tussen beïnvloedbare – en niet-beïnvloedbare posten en tussen programma's en bedrijfsvoering zal moeten plaatsvinden. Ook zal, wellicht mede onder impuls van

Statenvergadering:
3 oktober 2002

Agendapunt:
23

Lelystad:
20 augustus 2002

Registratienummer:
PS02.0127

Inlichtingen:
J. Kuiper

Afdeling:
Financiën

de dualisering, een verdere mandatering kunnen plaatsvinden waardoor uw Staten zich meer kunnen concentreren op beleidsvraagstukken. Dit betekent dat u thans nog een najaarsnota "oude stijl" krijgt aangeboden. Het streven is om vanaf het begrotingsjaar 2003 een meer inhoudelijke tussen-rapportage aan te bieden.

Evenals dit bij de Voorjaarsnota het geval was, wordt ook in deze Najaarsnota aan u voorgesteld om voor een aantal zaken extra middelen beschikbaar te stellen. Ook worden voorstellen gedaan om budgetten neerwaarts bij te stellen. Per saldo (voorgestelde budgetverhogingen minus achterblijvende uitgaven) is er sprake van een aanvullend benodigd bedrag van bijna € 1,0 mln. De in financieel opzicht belangrijkste voorstellen betreffen de uitvoering van een verbeterplan crisishulpverlening (+ € 0,19 mln.), een bijstelling van de post representatie (+ € 0,19 mln.) en herstelkosten wegens schade aan de vaarwegen (+ € 0,16 mln.). Daarnaast is voor diverse onderdelen van de apparaatskosten per saldo in totaal bijna € 0,45 mln. extra benodigd.

Doordat er enige ruimte ontstaat als gevolg van een hogere uitkering uit het Provinciefonds (+ € 0,78 mln.) en een opwaartse bijstelling van de opbrengst uit opcenten MRB (+ € 0,65 mln.), zijn wij in staat voor deze hogere uitgaven dekking te realiseren. Er resteert dan nog een bedrag van bijna € 0,45 mln. dat kan worden toegevoegd aan de post onvoorzien.

Wij zullen achtereenvolgens aangeven welke ontwikkelingen zich naar verwachting zullen voordoen met betrekking tot de provinciale baten in 2002, waar onderuitputting wordt voorzien en waar inzet van extra middelen gewenst wordt geacht.

B. Ontwikkeling van de algemene inkomstenbronnen

Uitkering Provinciefonds

In de meicirculaire 2002 wordt de uitkering aan Flevoland voor 2002 geraamd op € 48.284.707. Daarbij wordt echter aangetekend dat de uitkering voor 2002 in de meicirculaire nog gebaseerd is op de inwoneraantallen van 1 januari 2001. In verband met de relatief sterke inwonergroei in Flevoland zal de verwerking van de gegevens per 1 januari 2002 nog tot een opwaartse bijstelling van de uitkering aan Flevoland leiden. Dit effect wordt voorlopig ingeschat op circa € 0,15 mln.

Daarnaast is in de berekende uitkering de volledige behoedzaamheidsreserve (BHR) nog ingehouden. Aangezien de bestaande gedragslijn is om bij de begrotingsraming op voorhand te anticiperen op een uitkering van 50% van deze BHR, betekent dit een positieve bijstelling van de geraamde uitkering met € 0,32 mln. ten opzichte van hetgeen in de meicirculaire is opgenomen.

De geraamde uitkering voor 2002 zou alsdan bedragen:

Uitkering volgens meicirculaire:	€ 48.284.707
Bij:	
- Bijstelling inwonertallen:	" 150.000
- Bijtelling 50% behoedzaamheidsreserve:	" 320.000
Herziene raming 2002:	€ 48.754.707

In de begroting 2002 is dit moment een raming opgenomen van € 47.704.067, zodat er sprake is van een toename met € 1.050.640. Het verschil ten opzichte van de raming in de begroting is op hoofdlijnen als volgt te verklaren:

1. De doorwerking van het hogere accres 2001:	€ 465.000
2. Het hogere accres voor 2002:	€ 290.000
3. Hogere integratie-uitkering omroepbijdragen (betreft amendement Bakker)	€ 150.239
4. Toevoeging middelen rampenbestrijding	€ 71.000
5. Extra toevoeging Vuurwerkbesluit	€ 41.000
Totaal	€ 1.017.239

Het resterende verschil wordt veroorzaakt door aangebrachte kleine correcties op fysieke gegevens (inwonertallen, oppervlaktes, etc.) en afrondingsverschillen.

Toelichting op de genoemde verschillen ten opzichte van de begroting:

Ad.1

In de maartcirculaire 2002 is aangegeven dat het accres over 2001 € 12,1 mln. hoger is uitgevallen dan eerder was geraamd. Als gevolg hiervan heeft er een nabetaling over 2001 aan de provincies plaatsgevonden, waarvan het aandeel van Flevoland circa € 465.000 was. Deze mutatie werkt structureel door.

Ad.2

Het geraamde accres voor 2002 is ten opzichte van de septembercirculaire 2001 verhoogd met € 7,8 mln.; het aandeel van Flevoland in dit hogere accres voor 2002 bedraagt afgerond 3,7%, ofwel circa € 290.000.

Ad.3

In 2001 heeft de Tweede Kamer het amendement Bakker aangenomen, op grond waarvan de integratie-uitkering omroepbijdragen aan de provincies is verhoogd met € 6,9 mln. Het aandeel van Flevoland hierin bedroeg € 150.239. Ofschoon de motie structureel was bedoeld heeft de minister in eerste instantie uitsluitend voor 2001 middelen aan het Provinciefonds toegevoegd. In de septembercirculaire 2001 werd dit bedrag in 2002 weer uit het Provinciefonds gehaald. Inmiddels heeft het kabinet besloten de verhoging alsnog structureel te maken, als gevolg waarvan de integratie-uitkering weer wordt teruggebracht naar het niveau van 2001. Het extra bedrag van € 150.239 zal overigens evenals vorig jaar moeten worden doorgesluisd naar Omroep Flevoland.

Ad.4

In de septembercirculaire 2001 werd reeds aangekondigd dat er in 2002 middelen beschikbaar zouden komen voor de versterking van de provinciale rol bij de (voorbereiding op) rampenbestrijding. In de meicirculaire wordt thans aangegeven om welk bedrag het gaat en hoe dit bedrag over de provincies wordt verdeeld. De bijdrage is voor 2002 € 1,36 mln. en wordt in 2003 verhoogd tot structureel € 2,27 mln. De daarbij gehanteerde verdeelsleutel (een vast bedrag en een bedrag per inwoner) leidt tot een uitkering aan Flevoland van € 71.000 in 2002 en € 90.000 in 2003 en volgende jaren. Met het beschikbaar komen van deze bedragen is reeds eerder rekening gehouden; deze dienen om die reden beschikbaar te blijven voor

uitgaven in het kader van de rampenbestrijding.

Ad.5

In de septembercirculaire 2001 is een bedrag van € 2,27 mln. vanaf 2002 toegevoegd aan het Provinciefonds voor de taken die voortvloeien uit het Vuurwerkbesluit. In de meicirculaire 2002 is dit bedrag verhoogd met € 0,45 mln. tot in totaal € 2,72 mln. Gelet op de gehanteerde verdeelsleutel (een vast bedrag en een bedrag per inwoner) bedraagt het aandeel voor Flevoland bijna € 86.000. Op grond van de septembercirculaire 2001 was reeds een bedrag van € 45.000 in de begroting verwerkt. Vooruitlopend op de beschikbaarstelling van deze aanvullende middelen is reeds vanaf de inwerkingtreding van het Vuurwerkbesluit prioriteit gegeven aan de uitvoering hiervan, door minder inzet te plegen op andere taakonderdelen. Nu de aanvullende middelen beschikbaar zijn gekomen, kan deze verminderde inzet op andere onderdelen worden gecorrigeerd. Voorgesteld wordt daarom het aanvullend beschikbaar komende bedrag van € 41.000 hiervoor te bestemmen.

Uitgaande van een verhoging van de Provinciefondsuitkering met € 1.050.640 en het bestemmen van € 262.239 hiervan als boven onder 3 t/m 5 is omschreven, resteert een vrij besteedbaar bedrag van € 788.311.

Opcenten motorrijtuigenbelasting

Op basis van het overzicht dat het Centraal Bureau Motorrijtuigenbelasting twee maal per jaar aan de provincies verstrekt, kan geconstateerd worden dat er tussen 1 juli 2001 en 1 juli 2002 sprake is geweest van een toename van het aantal personenauto's in Flevoland met ruim tienduizend, ofwel een groei van circa 8%. Dit gegeven en de ontwikkeling van de feitelijke opbrengst in de eerste zes maanden van dit jaar (circa € 8,4 mln.) vormen voldoende reden om de raming voor het gehele jaar 2002 thans te verhogen met € 0,65 mln. tot € 16,5 mln. Niet uitgesloten wordt dat de opbrengst nog wel iets hoger kan uitvallen, maar zoals bekend wordt bij het bepalen van de begrotingsraming altijd gekozen voor een enigszins behoedzame benadering.

Dividend

Als gevolg van een hogere dividenduitkering dan geraamd van de BNG nemen de beschikbare middelen toe met € 9.600.

Samenvattend is er sprake van vrij besteedbare hogere inkomsten in 2002 tot een bedrag van € 1.447.911, bestaande uit:

- Uitkering Provinciefonds	€	788.311 (netto)
- Opcenten MRB	"	650.000
- Dividend	"	9.600
Totaal:	€	1.447.911

C. Achterblijvende uitgaven

Naar verwachting zal er bij enkele producten sprake zijn van achterblijvende uitgaven. Deze worden hieronder genoemd en kort toegelicht. In de jaarrekening zal waar nodig geacht een nadere toelichting worden gegeven.

1.0.1. Provinciale Staten

€

22.690

Voor (communicatie-)faciliteiten die kunnen bijdragen aan het functioneren van Provinciale Staten is een bedrag geraamd van € 22.690. Aangezien er op dit punt in 2002 geen ontwikkelingen worden voorzien, wordt voorgesteld dit bedrag af te ramen.

1.2.1. Kabinetszaken

€ 6.500

Als gevolg van de invoering van een nieuwe vergoedingssystematiek voor de onkostenvergoedingen voor GS-leden, de Commissaris van de Koningin en de griffier heeft een splitsing plaatsgevonden in een belaste en een onbelaste component. De belaste component maakt deel uit van het salaris en wordt als zodanig verantwoord op de post salarissen. Als gevolg hiervan dient een aantal budgetten te worden verlaagd, waaronder de geraamde ambtstoelage van de Commissaris van de Koningin.

1.6.1. Communicatie

€ 52.902

Het is de verwachting dat een deel van het budget jongerencommunicatie niet gebruikt gaat worden. Het gaat hierbij om ca. €€ 20.000. Het is op dit moment moeilijk aan te geven hoe groot de precieze onderuitputting zal zijn omdat nog niet duidelijk is welke kosten er met de diverse deelprojecten zijn gemoeid.

Daarnaast zal een aantal posten niet worden gebruikt omdat er geen prioriteit aan gegeven wordt. In de begroting 2003 zal een aantal van deze posten niet meer worden opgenomen. Het gaat hierbij om publiekscommunicatie, onderzoek effectiviteit communicatie, lobbyruimte Den Haag en media tezamen een bedrag van € 32.902,-.

4.03. Ontwikkeling waterhuishoudingsbeleid

€

116.135

Als gevolg van een beleidswijziging door het ministerie van VROM is het project ongerioleerde lozingen vertraagd. De provinciale bijdrage voor de uitvoering van het project, waarvan €136.135 in 2002 is geraamd (post 12), zal dit jaar niet worden besteed. Verwacht wordt dat de uitvoering in 2003 zal plaatsvinden.

Als gevolg van een beleidswijziging door het ministerie van VROM is het project ongerioleerde lozingen vertraagd. De provinciale bijdrage voor de uitvoering van het project, waarvan €136.135 in 2002 is geraamd, zal dit jaar niet worden besteed. Verwacht wordt dat de uitvoering in 2003 zal plaatsvinden.

Het Programma Ruimte voor Water in Flevoland is in april 2002 van start gegaan en dient eind 2002 te leiden tot het Nationaal Bestuursakkoord Waterbeheer 21^{ste} eeuw. In de eerste maanden is het proces met name bestuurlijk complexer gebleken dan voorzien en onder andere door betrokken gemeentebestuurders wordt aangedrongen op intensieve communicatie voorafgaand aan de bestuurlijke

besluitvorming eind dit jaar. In deze behoefte kan worden voorzien met extra ondersteuning van de programmadocumentatie en –communicatie. Daarmee is een bedrag gemoeid van € 20.000, dat niet kan worden opgevangen binnen de huidige raming (post 11).

4.1.1. Toezicht en reglementering waterschappen

€

15.000

Naar verwachting zal van het beschikbare bedrag voor onderzoek en inhuur externe deskundigheid ad. € 27.227 circa € 15.000 niet hoeven te worden besteed. Dit bedrag was bedoeld voor te maken kosten die samenhangen met de aanpassing van het reglement van het Waterschap Zuiderzeeland voor het onderdeel buitendijkse gebieden. Deze aanpassing zal pas in 2003 plaatsvinden, omdat de daarvoor noodzakelijke gegevens van het Waterschap niet tijdig beschikbaar zullen komen.

5.0.4. Ontwikkeling en uitvoering afvalstoffenbeleid

€

2.269

In de begroting is rekening gehouden met kosten voor de PMV bedrijfsafvalstoffen tot een bedrag van € 2.269. Naar huidige inzichten zullen er geen kosten optreden, zodat dit bedrag kan worden afgeraamd.

5.2.3. Bodemsanering/bodembescherming

€

40.284

In mei van dit jaar is de definitieve beschikking ontvangen van het Ministerie van VROM inzake het meerjarenbudget bodemsanering 2002-2004. De hierin opgenomen rijksbijdrage is inmiddels verwerkt in het bodemsaneringsprogramma. In de begroting wordt nog uitgegaan van een hogere rijksbijdrage. Op grond van de nieuwe inzichten dienen de rijksbijdrage, de gemeentelijke bijdragen en de toe-rekenbare apparaatskosten te worden verlaagd. Per saldo daalt als gevolg van hiervan de provinciale bijdrage met € 14.284.

De twee grote saneringen van overheidswege die in voorbereiding zijn (in Dronten en in Biddinghuizen) zullen daardoor eerst eind 2002 starten.

Daarnaast zal het aantal aanvragen voor de stimuleringsregeling bodemsanering naar verwachting niet leiden tot volledige uitputting van het hiervoor beschikbare budget. Om deze reden kan een bedrag van € 26.000,- afgeraamd worden.

8.3.1. Kunst

€ 49.916

De Kamer is een experiment van de gezamenlijke instellingen De Verbeelding, De Paviljoens Almere en Centrum Architectuur, Stedenbouw en Landschap Almere (CASLa). De invalshoek is culturele planologie (de relatie tussen cultuur, ontstaansgeschiedenis en ruimtelijke ontwikkelingen). Het ziet er niet naar uit dat de drie instellingen nog een beroep zullen doen op het beschikbare budget van € 49.916. Uit veelvuldig ambtelijk contact met de initiatiefnemers is inmiddels gebleken dat het initiatief niet levensvatbaar wordt geacht en dus niet tot uitvoering zal komen. De reden hiervoor is dat het ontwikkelen van projecten meer tijd en inzet vraagt van de instellingen dan indertijd was verwacht. Er is bij hen slechts beperkte personele capaciteit aanwezig en bovendien verkeren zij met de eigen

instelling nog in de opbouwfase. Daarom wordt voorgesteld het budget van €€ €49.916 af te ramen

8.3.2 Cultureel erfgoed

€ 83.000

Het voor 2002 beschikbare budget voor projecten Belvedere van €€€ 90.757 is met name gezien als mogelijkheid om vervolgprojecten op de Kwaliteitskaart Noordoostpolder-Urk te realiseren. Doordat de inventarisatie van deze Kwaliteitskaart veel tijd heeft gevraagd, zal dit project pas worden afgerond in de laatste maanden van dit jaar. Hierdoor zijn nog geen vervolgprojecten ingediend. Wel zijn er projecten in voorbereiding. Het eerste is een digitaal product, waarvan het doel is om via simulaties, spelvorm e.d. het draagvlak bij de inwoners (en met name jeugd en jongeren) van Noordoostpolder en Urk te vergroten. Het tweede is een vervolg op de archeologische kaarten uit de Kwaliteitskaart. Urk wil een archeologische basiskaart (en daarna een archeologische beleidskaart) ontwikkelen zodat de afweging van de belangen van archeologie bij planvorming en bestemmingsplannen voor de komende jaren adequaat kan plaatsvinden. De Stichting Flevolandschap zal – in het kader van het gebiedsgericht beleid voor Schokland- subsidie vragen voor de ontwikkeling en het herstel van de noordpunt (Oude haven). Voor de dekking van de kosten zal een beroep op deze Belvedere middelen worden gedaan.

Daarnaast bereidt Stichting Landschapsbeheer Flevoland i.o.m. diverse partners een samenwerkingsproject voor Rivierduingebied Swifterbant (het tweede Flevolandse Belvederegebied) voor. Het streven is om de potenties van natuur, cultuurhistorie, landbouw en landschap in te zetten voor versterking van recreatie en educatie.

De 4 genoemde projecten zijn nog in ontwikkeling, subsidieaanvragen zijn in voorbereiding en worden de laatste maanden van 2002 verwacht. Aangezien de afhandeling van deze subsidieaanvragen via een beoordeling door Provinciale Staten verloopt, valt niet te verwachten dat het zwaartepunt van de uitvoering van de projecten nog in dit jaar zal liggen. De provinciale bijdrage in de kosten kan daarom slechts voor een beperkt deel ten laste van 2002 komen. Om die reden stellen wij u voor van het beschikbare budget in 2002 € 70.000 af te ramen.

Daarnaast kan de raming voor de kosten van de provinciaal archiefinspecteur worden verlaagd. De provinciaal archiefinspecteur is tijdelijk elders gedetacheerd. Het is slechts mogelijk gebleken om voor een dag per week een vervanger te kunnen vinden. Om die reden blijven de kosten dit jaar beperkt tot circa € 14.000. In aanvulling op de verlaging die bij de Voorjaarsnota is doorgevoerd kan thans nog eens € 13.000 worden afgeraamd.

In totaliteit is met de hiervoor genoemde verlagingen een bedrag gemoeid van € 388.696.

D. Voorgestelde budgetverhogingen

Voor een aantal producten achten wij het noodzakelijk u voor te stellen extra middelen beschikbaar te stellen. Het gaat hierbij om een bedrag van per saldo € € 1.411.991.

Een beperkt deel van de voorstellen heeft een structurele doorwerking naar 2003, waarmee in de u eerder aangeboden stukken ten behoeve van de algemene beschouwingen 2003 nog geen rekening kon worden gehouden. Hierop wordt nog teruggekomen.

1.1.1. Gedeputeerde Staten

€ 163.840

Als gevolg van de invoering van een nieuwe vergoedingssystematiek voor de onkostenvergoedingen voor GS-leden, de Commissaris van de Koningin en de griffier (zie bladzijde 4 onder 1.2.1.) kan de raming voor de onkostenvergoeding leden GS worden verlaagd met € 26.160.

Daar staat tegenover dat op het onderdeel representatie een tekort wordt voorzien van € 190.000. Dit wordt in belangrijke mate veroorzaakt doordat de raming voor 2002 (€ 231.428) nog niet is aangepast aan de werkelijke uitgaven over 2001, welke circa € 327.000 hebben bedragen. Daarnaast is er sprake van een forse prijsaanpassing door de cateraar, nadat deze prijzen meerdere jaren niet waren aangepast. Tenslotte zijn er in de afgelopen jaren bepaalde uitgaven ten laste van het personeelsrestaurant (onderdeel van de apparaatskosten) gebracht, die bij nader inzien ten laste van de post representatie behoren te worden gebracht. Met ingang van dit jaar is dat gecorrigeerd.

3.1.1. Instandhouding landwegen

€ 53.772

Binnen dit product is sprake van meevallend en tegenvallende lasten; per saldo is een verhoging van de raming noodzakelijk met € 53.772, vrijwel geheel veroorzaakt door de hogere kosten van gladheidbestrijding.

Voor de gladheidbestrijding (post 17) is in 2002 een bedrag geraamd van circa € 510.000. Op 1 augustus van dit jaar was hiervan reeds circa € 385.000 besteed, zodat er nog € 125.000 beschikbaar is voor de winterperiode 2002. Het is moeilijk om de werkelijk te maken kosten vooraf in te schatten omdat de kosten van jaar tot jaar fors kunnen variëren. Zo bedroegen de uitgaven over het gehele jaar 2000 circa € 550.000, terwijl dit over 2001 ruim € 1,0 mln. was.

Uitgaande van gemiddelde weersomstandigheden in de afgelopen jaren zal het nog beschikbare bedrag voor 2002 niet toereikend zijn. Om die reden wordt thans een bijstelling van de raming met € 50.000 voorgesteld.

Doordat dit voorjaar meer en duurdere reparaties zijn uitgevoerd aan het gladheidbestrijdingsmaterieel dan begroot, is de post onderhoud materieel (post 13) inmiddels uitgeput. Er dienen echter middelen beschikbaar te zijn voor preventief en correctief onderhoud aan het materieel voor en tijdens het strooiseizoen. Hiervoor wordt een bijraming met € 20.000 noodzakelijk geacht.

Voor de bij de provincie in eigendom zijnde wegen en vaarwegen dienen waterschapslasten te worden betaald. Ten opzichte van 2001 heeft het waterschap Zuiderzeeland de tarieven verhoogd met circa 35% (op grond van de verordening op de waterschapsomslagen). Voor de landwegen betekent dit een overschrijding van de raming (post 18) met € 30.864.

Ter gedeeltelijke dekking van de hogere lasten kunnen de ramingen op de onder-

delen landmeetkundig werk (post 20) en leasekosten dienstauto's (post 31) worden verlaagd met respectievelijk € 15.092 en € 32.000.

Op het onderdeel landmeetkundig werk kan door temporisering van het inmeten van de N-nummering van provinciale wegen dit jaar € 15.092 worden bespaard.

Als gevolg van de vervanging van een deel van het wagenpark heeft een verrekening plaatsgevonden voor de aflopende contracten. Als gevolg daarvan is er een meevaller ontstaan van € 32.000, welk bedrag op de geraamde uitgaven in mindering kan worden gebracht.

3.3.1. Instandhouding vaarwegen

€ 337.308

Onder verwijzing de toelichting bij product 3.11. is een verhoging van de raming op het onderdeel waterschapslasten (post 14) nodig met € 7.716.

Daarnaast is er sprake van onvoorziene uitgaven voor het vervangen van storingsgevoelige gelijkwatermeters op een aantal sluizen. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 60.000. Voor een deel kan dit bedrag worden opgevangen binnen de post onderhoud en exploitatie sluiscomplexen (post 17), door enkele geplande werkzaamheden (vervanging remmingwerken Vollenhoverbrug en schilderwerkzaamheden Voorstersluis) door te schuiven naar 2003. Voor een bedrag van € 18.000 kan echter geen dekking worden gevonden, zodat dit bedrag zal moeten worden bijgeraamd.

Voor de bediening van de Elburger- en Vollenhoverbrug wordt personeel ingehuurd in afwachting van de realisatie van de afstandsbediening vanaf de recreatiesluis "de Blauwe Dromer". Door vertraging in de uitvoering zal nog inhuur van brugbediening (post 21) nodig zijn tot het eind van dit jaar respectievelijk 1 juli van dit jaar. Hiermee is een extra bedrag gemoeid van € 82.500.

Daarnaast is er sprake van enkele langdurige zieken waarvoor tijdelijke vervanging wordt ingehuurd. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 70.000.

Het totaal extra benodigde bedrag komt hiermee op € 152.500.

Als gevolg van openstaande vacatures kan hiervan overigens circa € 35.000 worden gedekt uit vrijvallende salarislasten wegens openstaande vacatures; dit bedrag is verwerkt in het onderdeel apparaatskosten.

Bij het realiseren van het project "afstandsbediening Elburgerbrug" is door de aannemer geconstateerd dat een benodigde zinker (voor het begeleiden van kabels en leidingen) kapot is gevaren. Voor het afstandsbedieningsproject is het noodzakelijk dat de kabels en leidingen veilig liggen. Het is uitgesloten dat bij een onderzoek de dader kan worden opgespoord en dat de schade verhaald kan worden. De extra kosten bedragen naar schatting €€€€€ 150.000 bij een hersteloptie waarbij het weg- en het (bedrijfsmatige) vaarwegverkeer nauwelijks hinder van de werkzaamheden zullen ondervinden (geen afsluitingen van wegen en de rijkshoofdvaarroute noodzakelijk).

Bij de Noordersluis is een aanzienlijke schade ontstaan aan het bewegingswerk van een sluisdeur tijdens renovatie werkzaamheden aan de elektrotechnische installatie. Het schadebedrag wordt geschat op €€ € 10.000. Er is reeds een claim voor geleden schade bij de betreffende aannemer neergelegd. De schade is inmiddels door een andere aannemer hersteld. In totaliteit is met beide shades

een bedrag gemoeid van € 160.000, waartegenover een te verwachten schadevergoeding staat van € 10.000, zodat per saldo een bedrag van € 150.000 zal moeten worden bijgeraamd.

Door onvoorziene omstandigheden heeft dit jaar een grote reparatie plaatsgevonden aan het provinciaal vaartuig "De Waterlelie". Daarbij zijn ook schilderwerkzaamheden uitgevoerd aan het vaartuig in het kader van de aanpassing aan de nieuwe huisstijl. Hierdoor is er een tekort op de post inspectie vaarwegen (post 24) ontstaan van circa €€€ 5.000. Daarnaast moeten tot het einde van dit jaar de brandstofkosten betaald worden. Per saldo zal er een tekort ontstaan van €€ 10.000, welk bedrag zal moeten worden bijgeraamd.

Omdat er dit jaar geen advertentiekosten worden gemaakt voor het aanbesteden van vaarwegprojecten, kan de post advertentiekosten aanbestedingen (post 12) met € 908 worden afgeraamd.

5.2.1. Afvalstoffenbeleid

€

6.000

Voor de juridische en technische beoordeling van de nieuwe wijze van boven-afdichting van stortplaats Friese Pad zal in de tweede helft van dit jaar externe deskundigheid moeten worden ingehuurd. Voorzien wordt dat het daarvoor beschikbare budget van € 22.690 (post 17) niet toereikend zal zijn en moet worden verhoogd met € 6.000.

6.2.1 Ontwikkeling en uitvoering natuur- en landschapsbeleid

€

100.000

Voor versnelling van de grondverwerving t.b.v. het gebiedsgerichte project Schokland is door op 9 maart 2000 een krediet van € 700.992 beschikbaar gesteld. Via de Voorjaarsnota 2001 is dit krediet nadien verhoogd met € 169.203. Inmiddels is een aanzienlijk deel van de gronden van het project verworven. De noodzakelijke provinciale bijdrage aan de gerealiseerde aankopen blijkt echter hoger te zijn dan tot dusverre werd geraamd. Dit wordt met name veroorzaakt door de gestegen grondprijzen. Naar verwachting is nog een extra bedrag van € 100.000 nodig om de resterende grondtransacties te kunnen afronden. Om die reden wordt voorgesteld het krediet voor de grondverwerving bij Schokland aanvullend te verhogen met € 100.000. Het bestaande krediet wordt in een keer afgedekt ten laste van de reserve uitvoering natuurbeleid. Aangezien deze reserve is uitgeput, dient hieraan een bedrag van € 100.000 te worden toegevoegd.

7.0.2 Economisch ontwikkelingsbeleid

€

10.000

Het metaalcluster in Flevoland is een beginnend cluster, dat vooral in het stadium van opbouwen van netwerken verkeert. Er zijn vormen van samenwerking, maar deze zijn vooral op basis van toevalligheid ontstaan. Kenmerk van het cluster is dat er vele, verschillende partijen zijn. Belangrijk is dat de behoefte aan samenwerking, vanuit de sector er wel degelijk is en dat de interesse in de clustervorming en netwerken groeit. Inmiddels is het idee ontstaan om een interactief digitaal netwerk op te zetten. Dit netwerk is een datamanagement systeem dat informatie actief kanaliseert. De participerende partijen loggen in op het netwerk, dat hen direct herkent en de bij hen horende profielschets vertaald in toegesneden informatie.

Deze informatiemogelijkheden op het netwerk zijn legio: scholing, overheids-informatie, arbeidsmarkt, inkoop, administratie, product- en procesinnovatie, etc. Het Technocentrum heeft aangegeven dit netwerk te willen beheren, waarmee dus ook op termijn de trekker van het cluster is gevonden.

Het projectidee moet verder worden omgezet in een concreet uit te werken plan, dat bovendien ingediend kan worden in een van de maatregelen uit het Europees Programma ter uitvoering. Onderdeel van het projectplan is de toekomstige financiële onderbouwing van het netwerk en de haalbaarheid ervan (draagvlak binnen de doelgroep). Daarnaast is er behoefte aan een onafhankelijke projectleider met staat van diensten in het netwerken, waarbij Internet de 'used tool' is. Door deze scheiding aan te brengen worden de belangen in een commercieel netwerk verenigd met de algemene belangen van een cluster. Het uiteindelijk op te leveren projectplan is een pilotproject voor interactief digitalisering van een branche/sector, en staat dus model voor digitaliseren van andere branches/sectoren.

De kosten voor het schrijven van het projectplan, met de daarbij beoogde onafhankelijke projectleiding worden ingeschat op € 50.000,- Het budget van 2002 in de post 7.1.1. Voorwaardenscheppend en arbeidsmarktbeleid is onvoldoende om in een dergelijk project te kunnen voorzien, terwijl ook de Europese subsidiemogelijkheden niet voorzien in een dergelijk onderzoeksplan. Om die reden wordt voorgesteld hiervoor extra middelen beschikbaar te stellen.

Binnen dit product is € 45.379 geraamd voor de secretariële ondersteuning van de Stuurgroep Kennis en Technologie Flevoland (SKTF). Het wordt effectiever geacht om deze meerjarige (relatief dure) inhuur te vervangen door een (tijdelijke) extra formatieplaats. In het kader van de "oud voor nieuw"-operatie 2003 is dit eveneens meegenomen. Vanwege het lopende politiek-bestuurlijke goedkeuringstraject inzake het RITP is effectuering uitgesteld tot de finale besluitvorming over het RITP. In het RITP is immers een andere, nieuwe uitvoerings- en overlegstructuur inzake regionaal technologie- en innovatiebeleid voorgesteld. Deze finale besluitvorming heeft in juni jl. plaatsgevonden. Gelet op het besluitvormingstraject en de vervolgens benodigde wervingstijd lijkt indiensttreding van een nieuwe secretaris SKTF niet eerder dan in december a.s. haalbaar. De kosten in 2002 zullen dan ook naar verwachting beperkt blijven tot ca. € 5.000, zodat een bedrag van € 40.000 kan worden afgeraamd.

7.0.3. Economische gebiedspromotie 38.050

€

BV de Aanjager heeft een verzoek ingediend voor de uitvoering van een project "Naar een geïntegreerd promotiebeleid in Flevoland". Het betreft een onderzoeksvoorstel van Buck Consultants International naar de mogelijkheden tot meer en betere regionale samenwerking op het terrein van economische gebiedspromotie. Bij het onderzoek zullen de gemeenten, het bedrijfsleven en andere spelers in het veld betrokken worden. Dit verzoek volgt op de beleidsnotitie van de Aanjager (februari 2002), waarin al op dit onderwerp is ingegaan. Het is de bedoeling dat de Aanjager als onafhankelijke partij opdracht tot het onderzoek verleent. Noch de Holding, noch de Aanjager beschikken over middelen om dit onderzoek te kunnen opdragen (2002 is het eerste operationele jaar van de Aanjager; pas in de loop van het jaar kon zicht worden verkregen op de werkelijk noodzakelijke kosten). Op de begrotingspost voor Economische Gebiedspromotie is voor subsidiëring van dit

onderzoek evenmin ruimte. Uw Staten hebben zich voorjaar 2002 positief uitgelaten over het jaarplan van de Aanjager, waar dit onderzoek deel van uitmaakt. Ook de Raad van Commissarissen heeft daarmee ingestemd. Gelet op het belang dat wij hechten aan de uitvoering van dit jaarplan en de bestuurlijke binding daaraan, stellen wij u voor hiervoor een extra bedrag van € 38.050 beschikbaar te stellen.

7.1.1. Voorwaardenscheppend- en arbeidsmarktbeleid

€

17.000

Vanuit het platform arbeidsmarkt is het initiatief geboren om in Equal-verband een werkprogramma te maken gericht op het bevorderen van het ondernemerschap in Flevoland onder bepaalde groepen, door het ondernemerschap als reëel alternatief naast loondienst, werkloosheid e.d. te positioneren. Hierbij worden de deelactiviteiten van dit project ingebed in het reguliere, reeds bestaande aanbod. Aanvankelijk zou naast een substantiële bijdrage uit ESF-fonds de cofinanciering opgebracht worden door gemeenten Almere, Lelystad en Noordoostpolder, alsook door het platform arbeidsmarkt. Echter de gemeente Lelystad heeft zich uit financiële overwegingen uit het project teruggetrokken waardoor een financieel gat ontstaat, dat niet door de overige partijen kan worden ingevuld. Hierdoor komt het project onder druk te staan, hetgeen uit meerdere oogpunten ongewenst is. Het financieel tekort dat is ontstaan in de project begroting bedraagt € 17.000,- Binnen dit product is geen rekening gehouden met een bijdrage aan dit project. Wij stellen derhalve voor aanvullend € 17.000 beschikbaar te stellen.

7.3.1. Agrarische en visserij aangelegenheden

€

9.100

In de startnotitie van de nota Landbouwontwikkeling is geen rekening gehouden met de organisatie van regionale bijeenkomsten annex de formele tervisielegging. Eerst in de loop van 2002 is hiertoe besloten. Derhalve zijn de daarmee gemoeide kosten nog niet in de begroting voor 2002 opgenomen. Voorts zijn deze kosten incidenteel van aard en niet uitstelbaar tot volgend jaar, omdat de tervisielegging volgt op de informatieavonden/ spreekrondes die eind 2001 zijn gehouden. De kosten betreffende zaken als zaalhuur, consumpties, honorarium externe discussieleiders en advertenties. Voorgesteld wordt hiervoor een extra bedrag van € 9.100 beschikbaar te stellen.

8.8.1. Jeugdhulpverlening

€ 193.504

In 2002 is naar aanleiding van knelpunten in de crisishulpverlening door de Stichting Jeugdhulpverlening Flevoland een verbeterplan "Metamorfose Crisishulpverlening SJF" opgesteld. Men heeft een werkwijze gevonden die naar het zich laat aanzien beter is toegesneden op een adequate aanpak en als resultaat heeft dat er een snellere doorstroming is in de crisisopvang. Wij hebben met dit plan ingestemd en ons bereid verklaard naar mogelijkheden voor oplossingen te zoeken voor incidentele financiële knelpunten. De gevraagde eenmalige subsidie voor de uitvoering van dit plan bedraagt € 193.504. Dit geld is nodig voor de verbouwing van een accommodatie en de werving van "aangeschakelde" gezinnen. Deze middelen zijn niet begroot in het Provinciaal Uitvoeringsprogramma 2002. Om die reden stellen wij u voor het benodigde

bedrag thans aanvullend beschikbaar te stellen.

9.1.1. Ruimtelijk beleid

€ 38.879

Voor onderzoek en advisering inzake de Zuiderzeelijn is € 45.379 beschikbaar (post 25). Dit bedrag is gebaseerd op de begroting van de Stuurgroep Zuiderzeelijn voor de eerste helft van dit jaar. Naar aanleiding van de besluitvorming over de bestuursovereenkomst werkt de stuurgroep op dit moment aan de voorbereiding van de begroting voor de tweede helft van dit jaar. De gevraagde extra bijdrage is thans nog niet bekend en wordt voorshands ingeschat op eveneens € 45.379. Voorgesteld wordt de raming met dit bedrag te verhogen.

In verband met de vacature regionaal ontwerper, de onzekerheden omtrent de Vijfde Nota en het in voorbereiding zijnde integraal ontwikkelingsplan Almere worden dit jaar minder visualisaties gemaakt. Om die reden kan de raming voor ruimtelijk kaart- en schetsmateriaal (post 12) worden verlaagd met € 6.500.

0.3.1 Onvoorzien/stelposten

€

424.538

Voor een aantal onderdelen van de apparaatskosten is een bijstelling van de raming noodzakelijk met € 595.000. Daarnaast wordt op een tweetal stelposten onderuitputting voorzien tot een bedrag van € 150.462, zodat er per saldo sprake is van een bedrag van € 444.538 aan extra lasten.

Hieronder wordt allereerst een korte toelichting gegeven op de diverse afzonderlijke mutaties die tezamen het totaal bedrag van € 595.000 vormen.

a. vorming en opleiding (C101.11)

Het budget voor vorming en opleiding is niet toereikend als gevolg van een aantal ontwikkelingen, zoals de uitvoering van de notitie modern personeelsmanagement. Zo staan er voor het komende najaar workshops op het programma in het kader van de uitvoering van het onderdeel werving en selectiebeleid uit de notitie modern personeelsmanagement. Bovendien is een bijraming noodzakelijk om de kosten voor vorming en opleiding te dekken, zoals deze bij nieuwe indienstredingen worden overeengekomen alsmede voor een centrale opleiding projectmatig werken, die de gehele organisatie ten goede zal komen. In totaliteit gaat het om € 50.000.

Ook zal een aantal medewerkers dit najaar extra cursussen moeten volgen in het kader van de optimalisering van het personeelsinformatiesysteem Beaufort (€ 10.000).

De ontwikkeling van het zittende management (in alle geledingen) heeft in de notitie modern personeelsmanagement hoge prioriteit gekregen, zodat op zeer korte termijn met de uitvoering moet worden begonnen, onder meer met een communicatieplan, een startconferentie en met het afnemen van een development center (vergelijkbaar met een assessment) aan de leidinggevenden. Naar verwachting zal de implementatie in 2003 plaatsvinden. Dit jaar zullen wel voorbereidingskosten moeten worden gemaakt. Deze worden geraamd op circa

€ 25.000.

Daarnaast zijn, naast het beschikbare budget voor de vervangingspool, middelen nodig om nog in 2002 een programma te formuleren voor trainees, een ander speerpunt uit de notitie modern personeelsmanagement (circa € 15.000).

De voorgestelde bijraming op het onderdeel vorming en opleiding komt daarmee in totaliteit neer op een bedrag van € 100.000.

b. bevordering flexibiliteit en mobiliteit (C101.15)

De invoering van jaargesprekken en de aanstelling in algemene dienst voor alle zittende medewerkers hebben consequenties voor de wijze waarop met (personele) mobiliteit en flexibiliteit wordt omgegaan. Een van de achterliggende doelstellingen van de aanstelling in algemene dienst is te bevorderen dat medewerkers regelmatig van werkplek of functie veranderen en aldus breed inzetbaar worden en blijven. Dit proces zal vorm krijgen d.m.v. functiecontracten tussen manager en medewerker(s), waarin afspraken moeten zijn opgenomen over doorgroei en over persoonlijke ontwikkeling. Hiermee wordt ook uitvoering gegeven aan CAO-afspraken om te investeren in de ontwikkeling van medewerkers en daarmee ook in de ontwikkeling van de organisatie. Het beschikbare budget 2002 voor de bevordering van mobiliteit en flexibiliteit is vrijwel uitgeput. Inmiddels is de vraag naar loopbaan- en coachingstrajecten van medewerkers, mede als (logisch) resultaat van de eerder dit jaar gevoerde jaargesprekken, toegenomen. Een bijraming met € 50.000 wordt dan ook noodzakelijk geacht.

c. overwerk (C101.18)

Voor de kosten van overwerk is in de begroting 2002 circa € 83.000 geraamd. Inmiddels is dit gehele bedrag besteed. Rekening houdend met nog te verwachten uitgaven in de tweede helft van 2002, waaronder overwerk in verband met de invoering van het nieuwe financieel informatiesysteem eind dit jaar, wordt voorgesteld de raming op deze post te verhogen met een bedrag van € 90.000.

d. reis- en verblijfkosten (C101.22)

Voor reis- en verblijfkosten is in 2002 circa € 318.000 geraamd. Uitgaande van de werkelijke uitgaven over de eerste zes maanden (€ 170.000) wordt geconcludeerd dat de huidige raming onvoldoende zal zijn. De verwachte overschrijding op deze post zal een bedrag van € 30.000 bedragen. Voorgesteld wordt de raming met dit bedrag te verhogen.

e. salarissen/tijdelijk personeel (c101.31/35)

In verband met ziekte en openstaande vacatures is tijdelijke inhuur noodzakelijk. Het hiervoor beschikbare budget is niet toereikend en moet met € 355.00 worden verhoogd. Een belangrijke oorzaak van de overschrijding van het beschikbare budget is de inhuur van een interim-directeur Planvorming.

Tegenover deze extra lasten staan vrijvallende salarislasten wegens vacatures tot een totaalbedrag van € 285.000. Per saldo is een aanvullend bedrag nodig van

€ 70.000.

f. werving en selectie (C101.38)

Het eerste halfjaar zijn er 36 vacatures opengesteld. Gemiddeld genomen wordt een vacature in twee bladen gepubliceerd. Door clustering van advertenties en door een brede beurspresentatie zijn er tot 1 juli van dit jaar 30 advertenties geplaatst. Er wordt met enige regelmaat gebruikt gemaakt van een werving- en selectiebureau. Op 1 juli was van het totale budget (€ 445.000) nog slechts circa € 100.000 beschikbaar. Gelet op nog te verwachten uitgaven in de rest van het jaar wordt voorgesteld de raming met € 125.000 te verhogen.

g. advieskosten personeel en organisatie (C121.11)

Dit jaar zullen nog advieskosten moeten worden gemaakt met betrekking tot diverse aangelegenheden, onder meer het lopende onderzoek naar de belastingtechnische aspecten van alle personeelsvergoedingen. Bovendien zal in voorkomende gevallen een beroep op dit budget moeten worden kunnen gedaan met betrekking tot het inschakelen van bureau's voor vertrekregelingen, outplacement etc. Op deze post zijn echter geen middelen meer beschikbaar. Een verhoging van het budget met een bedrag van € 50.000 is gezien het bovenstaande dan ook noodzakelijk.

h. onderhoud gebouwen en installaties (C201.11)

De raming op deze post is niet toereikend als gevolg van enkele niet voorziene zaken. Zo is, mede om milieuredenen, een brandstoftank verplaatst van het dak naar de begane grond. Daarnaast zijn kosten gemaakt voor het verbeteren van de rookruimtes. In totaal wordt een verhoging van de raming met € 80.000 noodzakelijk geacht.

Zoals aangegeven wordt er op een tweetal stelposten voor apparaatskosten binnen product 0.3.1. onderuitputting voorzien tot een bedrag van € 150.462. Het betreft hier de stelposten formatieve fricties (post 34) en digitalisering personeelsdossiers (post 38). Op eerstgenoemde stelpost resteert thans nog € 48.361, waarvoor dit jaar geen bestemming meer wordt verwacht. Voor digitalisering van personeelsdossiers is € 102.101 beschikbaar. Deze activiteit zal te zijner tijd onderdeel gaan uitmaken van het project DIS in het kader van de digitalisering van de informatievoorziening in onze organisatie. Dit jaar worden hiervoor geen uitgaven gedaan.

E. Resumé begrotingsconsequenties Najaarsnota 2002

De begrotingsconsequenties van de voorstellen uit de Najaarsnota zijn als volgt:

- Voorgestelde hogere algemene baten : € 1.447.911
- Achterblijvende uitgaven : € 388.696
- Voorgestelde budgetverhogingen (saldo) : € 1.411.991

De ruimte die ontstaat door de eerstgenoemde twee mutaties is toereikend om de voorgestelde budgetverhogingen te compenseren. Per saldo is er sprake van een resterende ruimte van € 424.616.

Voorgesteld wordt dit resterende bedrag toe te voegen aan de post onvoorzien, die daarmee uitkomt op € 713.031. Daarbij wordt aangetekend dat in de u aangeboden 23^e begrotingswijziging een beslag wordt gelegd op de post onvoorzien van € 347.356, zodat er na vaststelling van deze 23^e wijziging feitelijk nog circa € 365.675 resteert voor onvoorziene uitgaven in de rest van dit jaar.

F. Doorwerking naar 2003

Een beperkt aantal van de voorstellen uit deze Najaarsnota werkt door naar het begrotingsjaar 2003. Het gaat daarbij om:

		<u>Bedrag</u>
111.12	onkostenvergoeding leden GS	€ 26.160 -/-
111.15	representatie	€ 100.000
121.11	ambtstoelage Commissaris van de Koningin	€ 6.500 -/-
311.18	waterschapslasten landwegen	€ 30.864
331.14	waterschapslasten vaarwegen	€ 7.716
832.18	kosten archiefinspecteur	€ 2.300 -/-
001.11	dividend BNG (hogere baten)	€ 9.600 -/-
C101.22	reis- en verblijfkosten	€ 30.000
Totaal		€ 124.020
+ p.m.		

Voorzover hiermee nog geen rekening is gehouden in de u aangeboden ontwerp-begroting 2003 zal dit in de eerste begrotingswijziging 2003 plaatsvinden. Dit geldt eveneens voor de effecten in 2003 van de nieuwste inzichten met betrekking tot de Provinciefondsuitkering en de opbrengst uit de opcenten op de motorrijtuigenbelasting.

3. Advies van de Commissie voor advies:

De commissie AZ adviseert positief over het gros van de voorstellen. Indien de posten 1.0.1. en 1.6.1. in stand moeten blijven zal dat tijdens de PS vergadering blijken. De leden kunnen alsdan overwegen een amendement in te dienen.

De commissie ELPOO adviseert in te stemmen met het voorstel.

De commissie ROVC adviseert in te stemmen met het voorstel.

4. Ontwerp-besluit:

Provinciale Staten van Flevoland,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 20 augustus 2002
nr. FIN/02.090943/A

BESLUITEN:

In te stemmen met de voorstellen uit de Najaarsnota 2002 en de daarop betrekking hebbende 22^e wijziging van de begroting 2002 vast te stellen;

Het krediet voor grondverwerving bij Schokland verhogen met € 100.000 tot € 970.195;

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland d.d. 3 oktober 2002.

,griffier.

,voorzitter.

5. Bijlagen
22^e wijziging van de begroting 2002 (aangepast n.a.v. vergadering Provinciale Staten van 3 oktober 2002)
6. Ter lezing gelegde stukken
Geen.

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

,griffier.

,voorzitter.

Dienstjaar 2002, 22e 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
1.1.1	Gedeputeerde Staten									
12 (2.3)	onkostenvergoeding	L	-26.160	0	-26.160	-26.160	-26.160	0	0	0
15 (2.3)	representatieve uitgaven	L	190.000	421.428	100.000	100.000	100.000	331.428	331.428	331.428
				2.163.511						
1.2.1	Kabinetszaken									
11 (1.0)	ambtstoelage	L	-6.500	7.767	-6.500	-6.500	-6.500	7.767	7.767	7.767
				667.281						
1.6.1	Communicatie									
23 (2.3)	publiekscommunicatie	L	-6.127	0	0	0	0	6.127	6.127	6.127
28 (2.3)	Lobbyruimte Den Haag	L	-4.085	0	0	0	0	4.085	4.085	4.085
29 (2.3)	media	L	-9.076	0	0	0	0	9.076	9.076	9.076
32 (2.3)	jongerencommunicatie	L	-20.000	29.463	0	0	0	49.463	49.463	49.463
34 (2.3)	onderzoek effectiviteit communicatie	L	-13.614	0	0	0	0	13.614	13.614	13.614
				832.036						
2.0.1	Openbare orde en veiligheid									
17 (2.3)	intensivering veiligheidszorg	L	71.000	184.446	0	0	0	0	0	0
				486.401						
3.1.1	Instandhouding landwegen									
13 (2.3)	onderhoud materiaal	L	20.000	89.429	0	0	0	69.429	69.429	69.429
17 (2.3)	kosten gladheidsbestrijdingen	L	50.000	560.503	0	0	0	510.503	510.503	510.503
18 (3.0)	waterschapslasten	L	30.864	148.847	30.864	30.864	30.864	148.847	148.847	148.847
20 (2.3)	landmeetkundig werk	L	-15.092	41.631	0	0	0	56.723	56.723	56.723
31 (2.3)	leasekosten dienstauto's	L	-32.000	226.655	0	0	0	258.655	258.655	258.655
				12.063.848						
3.3.1	Instandhouding vaarwegen									
12 (2.3)	advertentiekosten aanbestedingen	L	-908	0	0	0	0	908	908	908
14 (3.0)	waterschapslasten	L	7.716	37.212	7.716	7.716	7.716	37.212	37.212	37.212
17 (2.3)	onderhoud en exploitatie sluiscomplexen	L	18.000	707.507	0	0	0	689.507	689.507	653.204
21 (2.3)	inhuur brugbediening	L	152.500	214.000	0	0	0	61.500	61.500	61.500
23 (2.3)	herstel schade door derden aan provinciale vaarwegen	L	160.000	167.261	0	0	0	7.261	7.261	7.261
24 (2.3)	onderhoud en inspectie vaarwegen	L	10.000	116.639	0	0	0	106.639	106.639	106.639
				4.073.658						

Dienstjaar 2002, 22e begrotingswijziging (vervolg)

Product	Omschrijving	Mutatie	Nieuwe	Doorwerking t.o.v. 2002	Meerjarenraming na wijziging
---------	--------------	---------	--------	-------------------------	------------------------------

onderdeel			2002	raming	2003	2004	2005	2003	2004	2005
3.3.1	Instandhouding vaarwegen									
16 (2.3)	schadevergoedingen	B	10.000	16.807	0	0	0	6.807	6.807	6.807
				52.658						
4.0.3	Ontwikkeling waterhuishoudingsbeleid									
11 (2.3)	uitvoering projecten/onderzoek, etc.	L	20.000	267.710	0	0	0	270.399	270.399	270.399
12 (4.0)	bijdrage terugdringen ongerioleerde lozingen	L	-136.135	0	0	0	0	90.756	45.378	0
				910.007						
4.1.1	Toezicht en reglementering waterschappen									
11 (2.3)	onderzoek, ondersteuning en inschakeling externe deskundigheid	L	-15.000	12.227	0	0	0	27.227	27.227	27.227
				124.060						
5.0.4	Milieucommunicatie en -educatie									
13 (2.3)	overige kosten 3 ^e tranche PMV, themabijeenkomsten en milieulidmaatsch.	L	-2.269	0	0	0	0	2.269	2.269	2.269
				628.663						
5.2.1	Ontwikkeling en uitvoering afvalstoffenbeleid									
17 (2.3)	externe deskundigheid	L	6.000	28.690	0	0	0	22.690	22.690	22.690
				1.271.122						
5.2.3	Bodemsanering (SEB en WBB)									
11 (2.3)	kosten in het kader van het bodemsaneringsprogramma	L	-1.538.477	2.424.470	0	0	0	1.136.401	961.947	985.712
18 (4.0)	stimuleringsregeling bodemsanering	L	-26.000	19.379	0	0	0	45.379	45.379	45.379
				3.068.597						
11 (4.0)	rijksbijdrage Wet bodemsanering	B	-1.524.193	2.106.049	0	0	0	1.152.921	929.342	907.561
				2.558.906						
5.5.1	Handhaving milieuwetgeving									
14 (4.0)	subsidie Servicepunt Handhaving Flevoland	L	7.300	146.157	0	0	0	142.941	41.748	41.748
				1.826.512						
6.2.1	Ontwikkeling en uitvoering natuur en landschapsbeleid									
25 (6.0)	storting bestemmingsreserve uitvoering natuurbelid (nieuwe post)	L	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
				1.499.972						

Dienstjaar 2002, 22e begrotingswijziging (vervolg)

Product	Omschrijving	onderdeel	Mutatie 2002	Nieuwe raming	Doorwerking t.o.v. 2002			Meerjarenraming na wijziging		
					2003	2004	2005	2003	2004	2005
7.0.2	Provinciaal economisch ontwikkelingsbeleid									
11 (2.3)	onderzoekskosten	L	50.000	114.579	0	0	0	64.579	64.579	64.579
13 (2.3)	ondersteuning SKTF	L	-40.000	5.379	0	0	0	45.379	45.379	45.379
				523.892						
7.0.3	Economische gebiedspromotie (bevordering)									
11 (2.3)	uitgaven economische gebiedspromotie	L	38.050	172.599	0	0	0	164.549	164.549	164.549

7.1.1	Voorwaardenscheppend- en arbeidsmarktbeleid			453.224							
17 (4.0)	bijdrage projecten regionale arbeidsmarkt	L	17.000	30.614	0	0	0	13.614	13.614	13.614	
				532.064							
7.3.1	Agrarische en visserij aangelegenheden										
14 (2.3)	onderzoekskosten land-, tuin- en bosbouw (nieuwe post)	L	9.100	9.100	0	0	0	0	0	0	
				578.176							
8.0.1	Regionale omroep										
11 (4.0)	subsidie Regionale Omroep Flevoland (Radio)	L	75.165	2.286.367	0	0	0	2.211.202	2.211.202	2.211.202	
12 (4.0)	subsidie Regionale Omroep Flevoland (TV)	L	75.164	2.704.329	0	0	0	2.629.165	2.629.165	2.629.165	
				5.008.649							
8.3.1	Kunst										
32 (4.0)	subsidie De Kamer	L	-49.916	0	0	0	0	49.916	49.916	49.916	
				1.816.323							
8.3.2	Cultureel erfgoed										
18 (2.3)	kosten provinciaal archiefinspecteur	L	-13.000	14.706	-2.300	-2.300	-2.300	37.406	37.406	37.406	
26 (4.0)	subsidies project Belvedere	L	-70.000	97.900	0	0	0	22.690	22.690	22.690	
				2.214.429							
8.8.1	Jeugdhulpverlening										
42 (2.3)	uitvoering verbeterplan crisishulpverlening (nieuwe post)	L	193.504	193.504	0	0	0	0	0	0	
				20.894.814							
9.1.1	Ruimtelijk beleid										
12 (2.3)	ruimtelijk schets- en kaartmateriaal	L	-6.500	7.114	0	0	0	13.614	13.614	13.614	
25 (4.0)	bijdrage bevordering aanleg Zuiderzeelijn	L	45.379	90.758	0	0	0	0	0	0	
				2.018.514							

Dienstjaar 2002, 22e begrotingswijziging (vervolg)

Product	Omschrijving onderdeel		Mutatie 2002	Nieuwe raming	Doorwerking t.o.v. 2002			Meerjarenraming na wijziging		
					2003	2004	2005	2003	2004	2005
0.0.1	Rente									
12 (3.0)	dividend BNG	B	9.600	144.481	9.600	9.600	9.600	144.481	144.481	144.481
				4.728.839						
0.2.1	Algemene dekkingsmiddelen (incl. reserves en voorzieningen)									
11 (1.0)	opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting	B	650.000	16.497.858	p.m.	p.m.	p.m.	16.575.165	17.861.178	19.076.461

[illegible]

11 (2.3)	advieskosten personeel en organisatie	L	50.000	100.824	0	0	0	50.824	50.824	50.824
				1.152.850						
C.2.0.1	Beheer en onderhoud gebouw(-en) (en inventaris)									
11 (2.3)	onderhoud gebouw en installaties	L	80.000	415.798	0	0	0	335.798	335.798	335.798
				2.810.225						
			595.000		30.000	30.000	30.000			
Per saldo effect op product 0.3.1, post 12			595.000		30.000	30.000	30.000			