

Aan:
Provinciale Staten

Onderwerp:
Algemene wijziging (23^e wijziging) van de begroting 2002 van de provincie Flevoland.

1. Wij stellen u voor:

- de 23^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 € 340.056,-. Wij stellen u voor om dit bedrag ten laste van product 0.3.1 "onvoorzien/stelposten" te brengen.

Na de 21^e begrotingswijziging was het saldo van onvoorzien nog € 288.415,-. In de najaarsnota (22^e begrotingswijziging) wordt de raming van onvoorzien dusdanig verhoogd, zodat het negatief saldo van deze wijziging hiermee gedekt is.

3. Advies van de Commissie voor advies:

Alle commissies (AZ, FZWE, ELPOO, ROVC WMVV) stemmen in met het voorstel.

4. Ontwerp-besluit:

Provinciale Staten van Flevoland,

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 13 augustus 2002
Nr. FIN/02.090940/A

BESLUITEN:

- de 23^e wijziging (algemeen) van de begroting 2002 vast te stellen.

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

,griffier.

,voorzitter.

Statenvergadering:
3 oktober 2002

Agendapunt:
24

Lelystad:
13 augustus 2002

Registratienummer:
PS02.0128

Inlichtingen:
N.A. Smit

Afdeling:
Financiën

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

Gedeputeerde Staten van Flevoland,
 ,griffier. ,voorzitter.

12 (2.3)	beleidsimplementatie	L	-3.500	18.797	0	0	0	22.297	22.297	22.297
				1.267.622						
5.2.2	Gebiedsgerichte projecten									
11 (2.3)	provinciale co-financiering SGM-programma 2002	L	11.345	300.403	0	0	0	289.058	152.924	152.924
14 (2.3)	afrondding uitvoeringsprogramma 2000	L	487.132	532.511	0	0	0	0	0	0
15 (2.3)	provinciale co-financiering SGM-programma 2000 (nieuwe post)	L	11.343	11.343	0	0	0	0	0	0
16 (2.3)	aanwending rijksbijdrage weidevogelproject (nieuwe post)	L	16.428	16.428	0	0	0	0	0	0
17 (2.3)	afrondding uitvoeringsprogramma 2001	L	63.529	66.938	0	0	0	0	0	0
				1.280.201						
12 (6.0)	onttrekking bestemmingsreserve gebiedsgericht milieubeleid	B	312.424	362.352	0	0	0	0	0	0
16 (4.0)	rijksbijdrage weidevogelproject (nieuwe post)	B	16.428	16.428	0	0	0	0	0	0
17 (4.0)	rijksbijdrage OCenW t.b.v. bufferzone Schokland (nieuwe post)	B	249.580	249.580	0	0	0	0	0	0
				628.360						
5.2.3	Bodemsanering (SEB en WBB)									
11 (2.3)	kosten in het kader van het bodemsaneringsprogramma	L	499.158	2.923.628	0	0	0	1.136.401	961.947	985.712
				3.567.755						
12 (4.0)	bijdragen gemeenten en RWS Directie IJsselmeergebied	B	499.158	847.056	0	0	0	135.907	122.823	121.008
				3.058.064						
5.3.1	Bestrijding luchtverontreiniging									
11 (2.3)	uitgaven voor metingen en controles tbv bestrijding luchtverontreiniging	L	16.500	25.576	0	0	0	9.076	9.076	9.076
				31.132						
6.2.1	Ontwikkeling en uitvoering natuur en landschapsbeleid									
12 (2.3)	monitoring natuur- en landschapbeleid	L	-11.345	74.874	0	0	0	86.219	18.152	18.152
				1.488.627						

Dienstjaar 2002, 23e begrotingswijziging (vervolg)

Product	Omschrijving		Mutatie 2002	Nieuwe raming	Doorwerking t.o.v. 2002			Meerjarenraming na wijziging		
					2003	2004	2005	2003	2004	2005
7.0.3	Economische gebiedspromotie (bevordering)									
11 (2.3)	uitgaven economische gebiedspromotie	L	196.076	368.675	0	0	0	164.549	164.549	164.549
				649.300						
7.1.4	Toerisme en recreatie									
14 (4.0)	exploitatiebijdrage aan VVV Flevoland	L	-5.693	425.232	0	0	0	430.925	430.925	430.925
				655.447						
7.2.1	Nutsbedrijven									
13 (5.0)	dividend	B	18.548	88.569	18.548	18.548	18.548	88.569	88.569	88.569
				92.654						
7.9.1	Technische bijstand Europese programma's									
33 (2.3)	promotie EPT	L	104.000	176.213	0	0	0	72.213	72.213	72.213
37 (6.0)	storting bestemmingsreserve cofinanciering EPT-projecten	L	1.061.942	3.724.724	0	0	0	2.662.782	2.662.782	2.662.782

31 (2.3)	bijdrage Europese Unie EPT	B	104.000	7.074.069 461.112	0	0	0	505.908	476.149	571.379
32 (2.3)	bijdrage Arbeidsvoorziening Nederland	B	1.061.942	1.198.317	0	0	0	193.197	181.832	218.199
				1.913.750						
8.0.2	Sociale kwaliteit van Flevoland									
13 (4.0)	projecten sociale kwaliteit	L	-68.068	0	0	0	0	68.068	0	0
				179.045						
8.3.1	Kunst									
38 (4.0)	aanmoedigingsbudget samenwerking cultuuroerisme	L	5.693	12.500	0	0	0	6.807	6.807	6.807
				1.822.016						
8.3.2	Cultureel erfgoed									
29 (2.3)	onderzoek Erfgoed Centrum Flevoland (nieuwe post)	L	45.378	45.378	0	0	0	0	0	0
30 (4.0)	samenwerking archieven en verwante instellingen	L	136.134	222.784	0	0	0	86.650	86.650	86.650
				2.395.941						
29 (4.0)	bijdrage Rijk ontwikkeling ECF (nieuwe post)	B	181.512	181.512	0	0	0	0	0	0
				273.029						

Dienstjaar 2002, 23e begrotingswijziging (vervolg)

Product	Omschrijving onderdeel		Mutatie 2002	Nieuwe raming	Doorwerking t.o.v. 2002			Meerjarenraming na wijziging		
					2003	2004	2005	2003	2004	2005
8.4.2	Steunfuncties specifiek welzijn									
32 (4.0)	Tijdelijke stimuleringsregeling vrijwilligerswerk	L	136.136	161.757	136.136	#####	136.136	136.136	136.136	136.136
33 (4.0)	projecten welzijn	L	0	164.290	-68.068	-68.068	68.068	105.297	59.919	59.919
				1.721.126						
28 (4.0)	bijdragen ministerie van VWS	B	68.068	184.268	68.068	68.068	68.068	158.647	158.647	68.068
				184.268						
8.8.1	Jeugdhulpverlening									
11 (4.0)	St. Boschhuis	L	76.977	5.752.485	4.825	4.825	4.825	5.286.144	5.286.144	5.286.144
12 (4.0)	St. Jeugdhulpverlening Flevoland	L	2.601	6.819.484	2.601	2.601	2.601	5.852.735	5.852.735	5.852.735
20 (4.0)	St. Nieuw Veldzicht	L	1.025	4.845.904	1.025	1.025	1.025	4.755.150	4.755.150	4.755.150
30 (4.0)	St. Thuiszorg Oude en Nieuwe Land	L	53	203.221	53	53	53	151.718	151.718	151.718
				20.975.470						
16 (6.0)	onttrekking bestemmingsreserve jeugdhulpverlening	B	80.656	2.670.244	8.504	8.504	8.504	1.247.175	1.133.730	1.133.730
				19.770.150						
0.3.1	Onvoorzien/stelposten									
11 (0.0)	onvoorziene uitgaven	L	-340.056	407.975	18.548	18.548	18.548	-70.434	-74.703	80.857
12 (8.1)	nog te verdelen apparaatskosten **	L	104.114	5.946.069	0	0	0	4.230.788	4.236.239	4.181.319
44 (0.0)	stelpost IPO-jaarconferentie	L	-113.446	0	0	0	0	0	0	0
				6.882.070						

[illegible]

Aldus besloten in de vergadering van 03 oktober 2002

de griffier, de voorzitter,

Dienstjaar 2002, 23e begrotingswijziging (vervolg)

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									
31 (1.0)	salarissen, sociale lasten c.a.	L	-13.640	18.962.806	0	0	0	20.815.939	20.984.678	21.015.128
35 (2.3)	tijdelijk personeel	L	35.876	2.843.686	0	0	0	687.074	687.074	687.074
				25.522.500						
C.1.2.1	Organisatie/formatie									
11 (2.3)	advieskosten personeel en orgaisatie	L	9.000	109.824	0	0	0	50.824	50.824	50.824
				1.161.850						
C.2.0.1	Beheer en onderhoud gebouw(-en) (en inventaris)									
34 (2.3)	advieskosten AGW-werken (nieuwe post)	L	70.378	70.378	0	0	0	0	0	0
				2.880.603						
C.3.0.2	Bestuurlijk-juridische controlling									
12 (2.3)	adviezen	L	2.500	31.996	0	0	0	29.496	29.496	29.496
				327.000						
			104.114		0	0	0			
Per saldo effect op product 0.3.1, post 12			104.114		0	0	0			



Toelichting bij de 23e begrotingswijziging van de begroting 2002

I. WIJZIGING LASTEN

PRODUCT OMSCHRIJVING		HOGER/LAGE R
1.0.1	Provinciale Staten <u>Post 28</u> "IPO-jaarconferentie 2002"; in de begroting 2002 is een stelpost opgenomen voor de organi-satie van de IPO-jaarconferentie . Voorgeste wordt de begroting hiervoor aan te passen. De stelpost IPO-jaarconferer kan hierbij afgeraamd worden en toegevoegd worden aan een nieuw in t stellen begrotingspost 1.0.1.28.	+ 113.446,00
1.1.1	Gedeputeerde Staten <u>Post 15</u> "representatieve uitgaven"; in de begroting 2002 is geen rekening gehouden met een introductiedag van de nieuwe gemeenteraden in Flevoland. Hiervoor dient de begroting 2002 te worden aangepast. Voorgesteld wordt het bedrag ad €€ 6.250,- t.l.v. de post 0.3.1.11 "onvoorzien" te brengen.	+ 6.250,00
1.6.4	Bestuurlijke organisatie en -samenwerking <u>Post 11</u> "bijdrage IPO"; in verband met een hogere bijdrage aan het IPO inzake de IPO-flexpool wordt voorgesteld de bijdrage ad €€ 46.200,- t.l.v. de post 0.3.1.11 "onvoorzien" te brengen.	+ 46.200,00
3.4.1	Openbaar streekvervoer <u>Post 13</u> "provinciale projecten stimulering openbaar streekvervoer"; voor het uitvoeren van de dienstregeling tot en met 31 oktober 2002 heeft Aquanet een extra bijdrage nodig. Hiervoor dient de begroting 2002 te worden aangepast, te weten verhoging van de raming met €€ 92.000,- onder gelijktijdige verhoging van de raming bij de baten van dit product met hetzelfde bedrag.	+ 92.000,00
4.0.3	Ontwikkeling waterhuishoudingsbeleid <u>Post 11</u> "uitvoering projecten/onderzoek, inschakeling externe deskundigheid & kosten verordeningen c.a."; voor het uitvoeren van het programma Ruimte voor Water is extra capaciteit/inhuur nodig. Hiermee is in de begroting 2002 geen rekening gehouden. Voorgesteld wordt de begroting aan te passen, te weten verlaging van de raming met €€ 11.000,- onder gelijktijdige verhoging van de raming bij de lasten op product C.101.35 "tijdelijk personeel" met hetzelfde bedrag.	- 11.000,00
4.4.1	Grondwaterbeheer <u>Post 15</u> "uitvoering grondwaterbeheer"; voor de afronding van het DHV-project en de uitvoering van de overige actiepunten uit het plan van aanpak is €€ 47.000,- extra nodig. Voor het handhvingstraject illegale grondwateronttrekking is € 4.000,- extra nodig. Tevens is € 15.000,- nodig voor de voorfinan-ciering bij toepassing van bestuursdwang voor het afdichten van de grondwateronttrekking. Voorgesteld wordt hiervoor een bedrag van € 66.000,- extra te onttrekken aan de bestemmings-reserve grondwaterbeheer.	+ 66.000,00
5.0.2	Ontwikkeling milieubeleid	- 7.736,00

Post 11 "onderzoek/inhuur externe deskundigheid/uitbesteding"; voor uitvoering van de Aanpak nieuwe duurzame bedrijventerrein is inhuur noodzakelijk, hiervoor is €€ 24.876,- nodig. Om dit te kunnen realiseren dient de begroting 2002 op een viertal plaatsen te worden gewijzigd, te weten verlaging van de raming van dit product met € 7.736,-, verlaging van de raming bij de lasten van product 5.2.1 met € 3.500,- en verlaging van de raming bij de lasten van product C.101.35 met € 13.640,-, onder gelijktijdige verhoging van de raming bij de lasten op product C.101.31 met € 24.876,-.

5.2.1	Ontwikkeling en uitvoering afvalstoffenbeleid	-	3.500,00
--------------	--	---	-----------------

Post 12 "beleidsimplementatie"; het verlagen van de raming met €€ 3.500,- is toegelicht bij de lasten van product 5.0.2.

5.2.2	Gebiedsgerichte projecten	+	589.777,00
--------------	----------------------------------	---	-------------------

Post 11 en 16 "provinciale co-financiering SGM-programma 2002 en aanwending rijksbijdrage weide-vogelproject"; de lasten van het project vrijwillige weidevogelbescherming kunnen niet volledig worden opgevangen binnen de raming van product 5.2.2.

Voorgesteld wordt de ramingen op de posten 11 en 16 met € 11.345,- resp. € 16.428,- te verhogen onder gelijktijdige verlaging van de raming van de lasten bij post 6.2.1.12 met € 11.345,- en verhoging van de raming bij de baten van dit product (5.2.2.16) met € 16.428,-.

Post 14 en 15 "afronding uitvoeringsprogramma 2000 en provinciale co-financiering SGM-programma 2000"; met het deelproject 'Voorlichting inrichtingsmaatregelen Schokland' is geen rekening gehouden in de begroting 2002. Voorgesteld wordt de ramingen op de posten 14 en 15 met € 33.351,- resp. € 11.343,- te verhogen onder gelijktijdige verhoging van de raming op post 12 ('onttrekking bestemmingsreserve gebiedsgericht milieubeleid') van de baten op dit product. Ook voor het deel-project 'voorzieningen peilbeheer Schokland' is geen rekening gehouden in de begroting 2002. Hier-voor wordt voorgesteld de raming van dit product (post 14) met € 453.781,- te verhogen onder gelijk-tijdige verhoging van de baten van dit product (post 12 met € 204.201,- en post 17 met € 249.580,-).

Post 17 "afronding uitvoeringsprogramma 2001"; voor het project OPAL heeft de provincie een SGM-bijdrage ontvangen van het ministerie van VROM. Het bedrag is destijds gestort in de bestemmingsreserve gebiedsgericht milieubeleid. Om de projecten 'inrichting overgangszone Almere-Buiten, Buitenvaart Oostvaardersplassen' en 'procesbegeleiding gebiedsplan, uitvoeringsprogramma en voorlichting' te kunnen betalen dient de begroting 2002 aangepast te worden, te weten verhoging van de raming van de lasten van dit product onder gelijktijdige verhoging van de raming van de baten van dit product.

I. WIJZIGING LASTEN (vervolg)

PRODUCT OMSCHRIJVING

HOGER/LAGE
R

5.2.3	Bodemsanering (SEB en WBB) <u>Post 11</u> “kosten in het kader van het bodemsaneringsprogramma”; voor de sanering van de locatie voormalig terrein Rijksdienst IJsselmeerpolders te Dronten zijn extra bedragen ontvangen c.q. toegezegd, deze bedragen zullen worden toegevoegd aan het bodemsaneringsbudget. Hiervoor dient de begroting 2002 te worden aangepast, te weten verhoging van de raming met € 499.158,- onder gelijk-tijdige verhoging van de raming bij de baten van dit product met € 499.158,-.	+	499.158,00
5.3.1	Bestrijding luchtverontreiniging <u>Post 11</u> “uitgaven voor metingen en controles tbv bestrijding luchtverontreiniging”; op grond van de Europese dochterrichtlijn Luchtkwaliteit zijn provincies verplicht in 2002 een provinciale rapportage over de Luchtkwaliteit aan de Rijksoverheid aan te leveren, hiervoor missen nu de middelen. Daarnaast is deze begrotingspost bedoeld om in probleemsituaties snel extern advies of extern luchtonderzoek te kunnen inhuren. Het is daarom gewenst deze post weer aan te vullen. Voorgesteld wordt deze bijdragen t.l.v. de post 0.3.1.11 “onvoorzien” te brengen.	+	16.500,00
6.2.1	Ontwikkeling en uitvoering natuur en landschapsbeleid <u>Post 12</u> “monitoring natuur- en landschapbeleid”; het verlagen van de raming met € 11.345,- is toege-licht bij de lasten van product 5.2.2.	-	11.345,00
7.0.3	Economische gebiedspromotie (bevordering) <u>Post 11</u> “uitgaven economische gebiedspromotie”; ten gevolge van de afwikkeling van het Europepartenariat 1998 dient de provincie Flevoland een bedrag van € 196.075,42 te betalen. Hiermee is in de begroting 2002 geen rekening gehouden. Voorgesteld wordt het bedrag ad € 196.076 t.l.v. de post 0.3.1.11 “onvoorzien” te brengen.	+	196.076,00
7.1.4	Toerisme en recreatie <u>Post 14</u> “exploitatiebijdrage aan VVV Flevoland”; het verlagen van de raming met € 5.693,- is toegelicht bij de raming van de lasten van product 8.3.1.	-	5.693,00
7.9.1	Technische bijstand Europese programma's <u>Post 33</u> “promotie EPT”; om meer bekendheid te geven aan de mogelijkheid om een Europese bijdrage aan te vragen is herverdeling nodig van het communicatiebudget 2002-2007. Voorgesteld wordt de raming van de lasten van dit product met € 104.000,- te verhogen onder gelijktijdige verhoging van de raming van de baten van dit product. <u>Post 37</u> “storting bestemmingsreserve co-financiering EPT-projecten”; in 2001 is een bedrag ontvangen van de Arbeidsvoorziening Nederland, dit bedrag is destijds geboekt op de balans. Beter is het om het bedrag te storten in de bestemmingsreserve co-financiering EPT-projecten. Voorgesteld wordt het restant (€ 1.061.942,-) van het ontvangen bedrag te storten in de genoemde bestemmings-reserve.	+	1.165.942,00
8.0.2	Sociale kwaliteit van Flevoland <u>Post 13</u> “projecten sociale kwaliteit”; het verlagen van de raming met € 68.068,- is toegelicht bij de lasten van product 8.4.2.	-	68.068,00
8.3.1	Kunst <u>Post 38</u> “aanmoedigingsbudget samenwerking cultuurtoerisme”; de lasten voor het projectplan voor Carrousel kunnen niet volledig worden opgevangen binnen de raming van dit product. Voorgesteld wordt de raming op post 7.1.4.13 met € 5.693,- te verlagen onder gelijktijdige verhoging van de raming van de lasten op dit product.	+	5.693,00
8.3.2	Cultureel erfgoed	+	181.512,00

Post 29 en 30 "onderzoek Erfgoed Centrum Flevoland" en "samenwerking archieven en verwante instellingen"; in 2001 is een bedrag ad € 181.512,- ontvangen van het Ministerie van Onderwijs, dit bedrag is destijds geboekt op de balans. Dit bedrag kan worden aangewend voor onderzoek Erfgoed Centrum Flevoland (€ 45.378,-) en voor samenwerking archieven en verwante instellingen (€ 136.134,-).

Hiervoor dient de begroting 2002 aangepast te worden, te weten verhoging van de raming van de lasten met € 181.512,- onder gelijktijdige verhoging van de raming van de baten van dit product.

8.4.2

Steunfuncties specifiek welzijn

+ 136.136,00

Post 32 "Tijdelijke stimuleringsregeling vrijwilligerswerk"; voor het project 'versterking infrastructuur vrijwilligerswerk Flevoland' is geen rekening gehouden in de begroting 2002. Voorgesteld wordt de begroting hiervoor aan te passen, te weten verhoging van de lasten op dit product met € 136.136,-, onder gelijktijdige verlaging van de raming van de lasten met € 68.068,- op product 8.0.2 en verhoging van de raming van de baten op dit product met € 68.068,-. Vanaf 2003 zal de verlaging van product 8.0.2. worden vervangen door een verlaging van de raming op post 8.4.2.33.

I. WIJZIGING LASTEN (vervolg)

PRODUCT OMSCHRIJVING

HOGER/LAGE
R

8.8.1	Jeugdhulpverlening	+	80.656,00
-------	--------------------	---	-----------

Eind 2001 is de doeluitkering jeugdhulpverlening verhoogd met loon- en prijscompensatie. Deze bedragen zijn tijdelijk in de bestemmingsreserve jeugdhulpverlening gestort. De toegekende loon- en prijscompensatie aan de jeugdhulpverleningsinstellingen is destijds berekend over de normbudgetten minus de normkorting van 3%. Aangezien het rijk deze middelen heeft berekend over de normvergoeding, zal de provincie deze methode ook hanteren.

Daardoor dienen de volgende begrotingsposten bij de lasten te worden gewijzigd:

post 11	St.			Boschhuis	
	+/+			€	
post 12	St.			Jeugdhulpverlening	
	+/+			€	
post 20	St.		Nieuw	Veldzicht	
	+/+			€	
post 30	St.	Thuiszorg	Oude en Nieuwe Land		
	+/+			€	

Tevens zal door het voorlopig vaststellen van de begroting 1999 en 2000 van de Stichting Boschhuis de subsidie incidenteel stijgen met € 72.152,-. Voorgesteld wordt de genoemde bedragen ad € 80.656,- te onttrekken aan de bestemmingsreserve jeugdhulpverlening.

0.3.1

Onvoorzien / stelposten

- 9.332,00

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

- C.1.0.1, Personeel
Post 31 "salarissen, sociale lasten c.a."; het verlagen van de raming met € 13.640,- is toegelicht bij de lasten van product 5.0.2.
Post 35 "tijdelijk personeel"; het verhogen van de raming met € 35.876,- is toegelicht bij de lasten van product 4.0.3 en 5.0.2.
 C.1.2.1, Organisatie/formatie
Post 11 "advieskosten personeel en organisatie"; voor de provinciale bijdrage inzake sectorale ontwikkelingskosten t.b.v. communicatie invering FUWAPROV is geen rekening gehouden in de begroting 2002. Voorgesteld wordt de bijdrage ad € 9.000,- t.l.v. de post 0.3.1.11 "onvoorzien" te brengen.
- C.2.0.1, Beheer en onderhoud gebouw(-en) (en inventaris)
Post 34 "advieskosten AGW-werken"; eind 2001 is begonnen met onderzoek naar de huisvesting van medewerkers in het Provinciehuis. Gezien de nadere uitwerking van het huisvestingsscenario is aanvullend budget vereist. Voorgesteld wordt de raming met € 70.378,- te verhogen t.l.v. de post 0.3.1.11 "onvoorzien".
- C.3.0.2, Bestuurlijk-juridische controlling
 Doordat de post C.3.0.2.12 reeds is uitgeput en de kosten van een adviesopdracht inzake de juridische positie van de provincie t.o.v. het sportmuseum op dit product verantwoord dient te worden, wordt voorgesteld de kosten ad € 2.500,- t.l.v. de post 0.3.1.11 "onvoorzien" te brengen.
Post 44 "stelpost IPO-jaarconferentie"; de neerwaartse bijstelling is toegelicht bij de lasten van product 1.0.1.

Totaal lasten

+ 3.078.672,00

II. WIJZIGING BATEN

PRODUCT OMSCHRIJVING

HOGER/LAGE
R

3.1.1

Instandhouding landwegen

- 11.700,00

	<u>Post 18</u> “bijdrage ministerie VROM 2001/2002 asfaltgranulaat”; met het verlagen van de raming met € 11.000,- is geen rekening gehouden in de begroting 2002. Voorgesteld wordt de begroting hiervoor aan te passen en deze bijdrage t.l.v. de post 0.3.1.11 “onvoorzien” te brengen.		
3.4.1	Openbaar streekvervoer <u>Post 14</u> “bijdrage van derden”; het verhogen van de raming met € 92.000,- is toegelicht bij de lasten van dit product.	+	92.000,00
4.4.1	Grondwaterbeheer <u>Post 14</u> “onttrekking bestemmingsreserve grondwaterbeheer”; het verhogen van de raming met € 66.000,- is toegelicht bij de lasten van dit product.	+	66.000,00
5.2.2	Gebiedsgerichte projecten <u>Post 12, post 16 en post 17</u> “onttrekking bestemmingsreserve gebiedsgericht milieubeleid”, “rijksbijdrage weidevogelproject” en “rijksbijdrage OCenW t.b.v. bufferzone Schokland” ; het verhogen van de raming met € 44.694,-, € 453.781,- en € 63.529,- is toegelicht bij de lasten van dit product.	+	578.432,00
5.2.3	Bodemsanering (SEB en WBB) <u>Post 12</u> “bijdragen gemeenten en RWS Directie IJsselmeergebied”; het verhogen van de raming met € 499.158,- is toegelicht bij de lasten van dit product.	+	499.158,00
7.2.1	Nutsbedrijven <u>Post 13</u> “dividend”; door hogere dividendinkomsten ad € 18.548,- van de Nuon en Essent wordt voorgesteld het bedrag toe te voegen aan post 0.3.1.11 “onvoorzien”.	+	18.548,00
7.9.1	Technische bijstand Europese programma's <u>Post 31 en 32</u> “bijdrage Europese Unie EPT” en “bijdrage Arbeidsvoorziening Nederland”; het verhogen van de raming met € 104.000,- en € 1.061.942,- is toegelicht bij de lasten van dit product.	+	1.165.942,00
8.3.2	Cultureel erfgoed <u>Post 29</u> “bijdragen Rijk ontwikkeling ECF”; het verhogen van de raming met € 181.512,- is toegelicht bij de lasten van dit product.	+	181.512,00
8.4.2	Steunfuncties specifiek welzijn <u>Post 28</u> “bijdragen ministerie van VWS”; het verhogen van de raming met € 68.068,- is toegelicht bij de lasten van dit product.	+	68.068,00
8.8.1	Jeugdhulpverlening <u>Post 16</u> “onttrekking bestemmingsreserve jeugdhulpverlening”; het verhogen van de raming met € 80.656,- is toegelicht bij de lasten van dit product.	+	80.656,00
Totaal baten			+ 2.738.616,00

III. SALDO 23e BEGROTINGSWIJZIGING 2002	-	340.056,00
	‘/	
	-	

IV. NIEUWE RAMING POST ONVOORZIEN (t/m 21e 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	-/-
effect 21e begrotingswijziging (Commissie IJsselmeerziekenhuizen):	€	65.000,00	-/-
effect 22e begrotingswijziging (najaarsnota):	€	424.616,00	+/+
effect 23e begrotingswijziging (diverse posten):	€	340.056,00	-/-
Nieuwe raming post onvoorzien:	€	407.975,00	-/-