

Aan:
Provinciale Staten

Onderwerp:
Vaststelling begroting 2003 van de provincie Flevoland inclusief de 1^e wijziging

1. Wij stellen u voor:
 - a. de begroting van de provincie Flevoland voor het dienstjaar 2003 vast te stellen;
 - b. de 1^e wijziging van de begroting 2003 vast te stellen;
 - c. de in de risicoparagraaf genoemde risico's naar de laatste stand van zaken te bevestigen.
2. Toelichting:

Inleiding

In september van dit jaar is de ontwerpbegroting voor het dienstjaar 2003 aan u aangeboden. Zoals gebruikelijk wordt bij de behandeling van de begroting tevens een 1^e wijziging ter vaststelling aan u voorgelegd.

De ontwerpbegroting inclusief de 1^e wijziging (en eventueel door uw Staten tijdens de begrotingsbehandeling nog aan te brengen wijzigingen) wordt wel de primitieve begroting genoemd.

Deze 1^e wijziging heeft tot doel om de begroting 2003 te actualiseren. Een belang-rijk onderdeel van deze actualisatie is de bijstelling van de ramingen Provincie-fondsuitkering en opbrengst motorrijtuigenbelasting. Het gaat daarbij om een totale verhoging van ruim € 2,2 mln. (netto).

Tevens dient de doorwerking naar de begroting 2003 van enkele in 2002 genomen besluiten (waaronder de Najaarsnota) te worden verwerkt. Tenslotte worden nog enkele aanvullende voorstellen gedaan die ten tijde van de begrotingsvoor-bereiding niet waren voorzien.

A. Ontwikkelingen in de raming van de baten

De provincie kent een aantal algemene inkomstenbronnen (Provinciefondsuitkering, opcenten motorrijtuigenbelasting, rente en dividenden). Naar huidige inzichten dient de raming hiervan op een drietal onderdelen te worden bijgesteld.

1. Provinciefondsuitkering

Recent is de septembercirculaire Provinciefonds 2002 verschenen. Het accres voor 2003 wordt in deze septembercirculaire aanmerkelijk hoger geraamd dan in de meicirculaire. In de meicirculaire werd nog uitgegaan van een accres van € 32,0 mln.; inmiddels wordt rekening gehouden met € 57,6 mln., ofwel een toename met € 25,6 mln. Het aandeel van Flevoland hierin is bijna € 1,0 mln. De oorzaak van dit forse verschil ligt in de afwijkende wijze waarop het accres in de meicirculaire door de minister was berekend. Daarbij was onder meer gekeken naar de inhoud van de diverse verkiezingsprogramma's. Tevens is toen rekening gehouden met de onzekere economische vooruitzichten en het gegeven dat nog een besluit moest worden genomen over de normeringsmethodiek. Dit alles heeft er toe geleid dat de minister in de meicirculaire van een behoedzame raming is uitgegaan. Nu er duidelijkheid bestaat over de rijksbegroting 2003 en de toe te passen normerings-

Statenvergadering
7 november 2002

Agendapunt:
3

Lelystad:
17 september 2002

Registratienummer:
CFZ02.121

Inlichtingen:
H.A. Boeijen

Afdeling:
Financiën

methodiek blijkt het accres voor 2003 flink mee te vallen. Voor latere jaren treedt er echter een verslechtering op, wat uit onderstaand overzicht mag blijken.

Accessen 2001-2006, stand Miljoenennota 2003

Uitkeringsjaar	2001	2002	2003	2004
<u>2005</u> <u>2006</u>				
Accres in procenten	8,00%	4,99%	5,35%	3,89%
2,79% 2,87%				
Accres nominaal, in mln euro's	75.628	51,214	57,629	44,297
30,691				29,563
Verschil met meicirculaire 2002	0,000	6,051	25,629	3,297
– 8,309				– 8,437

Gelet op de forse afwijking tussen het geraamd accres voor 2003 in de meicirculaire en de septembercirculaire, wordt, in afwijking van de bestaande systematiek, de Provinciefondsuitkering voor 2003 bijgesteld op basis van deze septembercirculaire. Daarbij geldt als voorname overweging voor de minister dat de huidige raming een veel grotere realiteitswaarde heeft dan de raming in de meicirculaire.

In de septembercirculaire 2002 wordt een uitkering aan Flevoland voor het jaar 2003 geraamd, bestaande uit:

• Algemene uitkering	€	49.016.740
• Integratie uitkeringen:		
◊ Hoofdwaterkeringen	“	797.117
◊ VERDI-personeel	“	205.574
◊ Omroepbijdragen	“	906.623
Totaal	€	<u>50.926.054</u>

De uitkering op basis van de septembercirculaire 2002 wijkt op de volgende punten af van de meicirculaire 2002:

a. Accres 2003

Zoals eerder aangegeven wordt het accres voor 2003 door de minister thans fors hoger ingeschat; dit leidt tot een verhoging van de uitkering aan Flevoland met bijna € 1,0 mln.

b. Verdi-personeel

Via de integratie-uitkering van het Provinciefonds wordt een vergoeding uitgekeerd van € 205.574 voor de extra personele lasten van de provincie als gevolg van de in het verleden doorgevoerde decentralisatie-operatie Verkeer en Vervoer (VERDI). Inmiddels is besloten dat een vergoeding via de begroting van Verkeer en Waterstaat (als onderdeel van de GDU) de voorkeur verdient boven een uitkering uit het Provinciefonds. Om die reden werd dit bedrag in de meicirculaire vanaf 2003 weer uit het Provinciefonds gehaald. In de septembercirculaire is echter aangegeven dat, op grond van een advies voor de Raad voor de financiële verhoudingen, de integratie-uitkering via het Provinciefonds voorlopig met een jaar verlengd wordt. Daarmee wordt de voorgenomen uitname in 2003, zoals verwoord in de meicirculaire, weer

ongedaan gemaakt. Per saldo is dit budgetneutraal voor de provincie, omdat tegenover de nu weer verhoogde integratie-uitkering een lagere uitkering op grond van de GDU (product 3.1.5) komt te staan.

c. BTW-compensatiefonds

Voor de extra apparaatskosten die samenhangen met de uitvoering van het BTW-compensatiefonds wordt vanaf 2003 een structureel bedrag beschikbaar gesteld van 2% van de verwachte uitname uit het Provinciefonds in 2004. In de meicirculaire 2002 was deze uitname in 2004 geraamd op € 116,6 mln.; inmiddels is deze raming bijgesteld tot € 123,6 mln. Overigens zal dit bedrag in de meicirculaire 2003 opnieuw worden berekend en zal in 2004 een nacalculatie plaatsvinden op basis van de werkelijke claims op het BTW-compensatiefonds over 2003.

Als gevolg van de thans hoger geraamde uitname neemt ook de toevoeging voor de extra apparaatskosten toe van € 2,33 mln. naar € 2,47 mln. Voor Flevoland gaat het daarbij om een bedrag van circa € 90.000 (was € 85.000). In de ontwerpbegroting 2003 is een bedrag van € 85.000 opgenomen als stelpost 'uitvoering BTW-compensatiefonds'. Voorgesteld wordt deze stelpost nu te verhogen tot € 90.000.

Vertaling septembercirculaire in begrotingsraming 2003

Bij het opstellen van de begrotingsraming van de Provinciefondsuitkering worden enkele correcties aangebracht ten opzichte van de Provinciefondscirculaires, omdat in de circulaire met bepaalde zaken (nog) geen rekening wordt gehouden. Zo is in de uitkering volgens de septembercirculaire nog geen rekening gehouden met de effecten van de ontwikkeling van inwoneraantallen tot 1 januari 2003. Het gaat hierbij om de toename van het aantal inwoners van 1 januari 2002 tot 1 januari 2003 en de mutaties in de aantallen inwoners in landelijke en stedelijke gebieden tussen 2001 en 2003. Op grond van de opgetreden effecten in het afgelopen jaar wordt het effect van al deze bijstellingen voor Flevoland voorlopig ingeschat op circa € 500.000 positief; bij de meicirculaire werd nog uitgegaan van een effect van € 200.000.

Daarnaast wordt in de septembercirculaire door de minister (zoals gebruikelijk) uitgegaan van een volledige inhouding van de behoedzaamheidsreserve.

Aangezien bij de begrotingsraming wel al op voorhand wordt geanticipeerd op een uitkering van een deel (i.c. 50%) van de behoedzaamheidsreserve, betekent dit een positieve bijstelling met circa € 320.000.

De totale uitkering komt daarmee uit op € 51.746.054, hetgeen € 1.676.831 hoger is dan de gehanteerde raming in de ontwerpbegroting 2003 (€ 50.069.223). Daar staat tegenover dat de raming van de gebundelde doeluitkering (GDU; product 3.1.5) moet worden verlaagd met € 205.574, omdat de vergoeding voor "Verdi-personeel" nog een jaar doorloopt via het Provinciefonds en niet via de GDU wordt uitgekeerd. Daarnaast wordt de stelpost uitvoering BTW-compensatiefonds verhoogd met € 5.000. Per saldo is er dus sprake van een verruiming van de beschikbare middelen met € 1.466.257.

2. Opbrengsten opcenten motorrijtuigenbelasting

In de ontwerpbegroting 2003 is, conform het financieel beleidskader 2003, een

opbrengst uit opcenten motorrijtuigenbelasting geraamd van € 17.450.000 (inclusief 4,25% tariefstijging per 1 april 2003). Deze raming is mede gebaseerd op een begin dit jaar geraamde opbrengst over 2002 van € 15,87 mln.

Op basis van het halfjaarlijks overzicht dat het CBM 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 het jaar 2002 zijn aanleiding geweest om de raming voor het jaar 2002 bij de Najaarsnota te verhogen tot € 16,5 mln. Deze bijstelling voor 2002 werkt tevens door naar 2003. Voorgesteld wordt dan ook de raming voor 2003 te verhogen met € 750.000 tot € 18,2 mln.

3. Dividenden

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

Resumé baten

In totaliteit is sprake van een toename van de geraamde baten met € 2.225.857, te weten:

• Provinciefondsuitkering (netto)	€ 1.466.257	
• Opbrengsten opcenten motorrijtuigenbelasting	€ 750.000	
• Dividend	€ 9.600	
Totaal	€ 2.225.857	

B. Ontwikkelingen in de raming van de lasten

In 2002 is een aantal besluiten genomen dat nog niet verwerkt kon worden in de begroting 2003. Deze betreffen:

1. De structurele doorwerking van de Najaarsnota 2002;
2. De overige reeds genomen besluiten met een doorwerking naar 2003.

Daarnaast worden nieuwe voorstellen aan u voorgelegd.

1. Najaarsnota 2002

Zoals in de Najaarsnota 2002 reeds was aangegeven, heeft een aantal daarin opgenomen voorstellen tevens gevolgen voor de begroting 2003. Per saldo gaat het daarbij om een beslag ad € 122.987. Als gevolg van de invoering van het BTW-compensatiefonds wijkt dit bedrag overigens licht af van de in de Najaarsnota 2002 opgenomen doorwerking. De opbouw wordt kort toegelicht.

1.1.1 Gedeputeerde Staten

€ 62.840

Als gevolg van de invoering van een nieuwe vergoedingssystematiek voor de onkostenvergoedingen voor GS-leden, de Commissaris van de Koningin en de Griffier kan de raming voor de onkostenvergoeding leden GS worden verlaagd met € 26.160.

Daar staat tegenover dat in het jaar 2002 de raming van de post representatie is

verhoogd met € 190.000. De doorwerking hiervan bedraagt € 89.000 en kent als oorzaak een forse prijsaanpassing door de cateraar en verantwoording van uitgaven op de post representatie die in het verleden ten laste van het personeelsrestaurant (onderdeel van de apparaatskosten) zijn gebracht.

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. Als gevolg hiervan dient de geraamde ambtstoelage van de Commissaris van de Koningin te worden verlaagd.

3.1.1 Instandhouding landwegen

€ 30.864

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 met €€ 30.864, zodat verhoging van de raming dient plaats te vinden.

3.3.1 Instandhouding vaarwegen

€ 7.716

Onder verwijzing naar de hiervoor gegeven toelichting bij product 3.1.1 is een verhoging van de raming op het onderdeel waterschapslasten nodig met €€ 7.716.

8.3.2 Cultureel erfgoed

-/- € 1.933

De provinciaal archiefinspecteur is tijdelijk elders gedetacheerd. Voor 2002 hield dit een aanzienlijke beperking van de kosten in. Voor 2003 kan de raming worden verlaagd met € 1.933.

C.1.0.1 Personeel

€ 30.000

In verband met een verwachte overschrijding van de post 'reis- en verblijfkosten' is de raming in 2002 structureel verhoogd met € 30.000.

2. Overige reeds genomen besluiten

Uw Staten hebben op 5 september 2002 ingestemd met de start van een

bewustwordingstraject rondom integriteit in de provincie Flevoland. De kosten worden geraamd op € 61.000 verdeeld over de jaren 2002 en 2003. Voor 2003 gaat het daarbij om een beslag op de beschikbare ruimte ad € 36.000.

3. Aanvullende voorstellen

Voor de navolgende nieuwe zaken wordt u voorgesteld in de begroting 2003 middelen tot een bedrag van in totaliteit € 1.977.365 beschikbaar te stellen.

1.4.1 Financieel toezicht

€ 15.000

In navolging van het Rijk zullen de provincies in 2003 een audit op het financieel toezicht laten uitvoeren, dit conform de toezegging die is gedaan in het bestuurlijk overleg van april jongsleden tussen gedeputeerden financieel toezicht en de

toenmalige minister De Vries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Evenals in de genoemde audit van het Rijk (waar het ging om het financieel toezicht van Rijk op de provincies) zal het gros van de provincies (totaal 10) ten aanzien van het door hen uit te oefenen financieel toezicht op decentrale overheden vragen laten beantwoorden als “doen we de juiste dingen” en “doen we deze dingen goed”.

Hoewel sinds enige jaren het financieel toezicht is ingebed in het minimum beleids-kader financieel toezicht en kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn, wordt het door ons en de minister van belang geacht om middels de audit deze kwaliteit in operationele termen expliciet te maken. Uit onderzoek is thans duidelijk dat de hiermee gemoeide kosten per provincie € 15.000 euro gaan bedragen.

3.1.1 Instandhouding landwegen

480.000

€

In 2001 was extra budget benodigd voor de reconstructie van de verharding van de Urkerweg/Hannie Schaftweg, in verband met hogere kosten voor het verwerken van het teerhoudend asfalt. Door deze extra onttrekking aan de voorziening niet-jaarlijks-onderhoud landwegen dreigen er onvoldoende middelen vanaf 2003 in de voorziening aanwezig te zijn om het geprognosticeerde programma conform het PMIT uit te kunnen voeren, ondanks de extra stortingen in de voorzieningen op basis van het ingroeimodel (financiële uitkomst algemene beschouwingen van 12 april 2001). Voorgesteld wordt de voorziening te versterken met een bedrag ad € 480.000.

7.1.1 Voorwaardenscheppend- en arbeidsmarktbeleid

138.865

€

De begroting van de Aanjager BV geeft voor 2003 een gevraagd subsidie bedrag ad € 275.000. Dit is €€ 138.865 meer dan in de ontwerpbegroting 2003 van de provincie is opgenomen.

De reden van de stijging zit met name in de personele kosten. In 2001 is besloten

een provinciaal ambtenaar -tijdelijk- te benoemen tot directeur van de Aanjager BV. In 2002 wordt 50% van de personele kosten van de directeur doorberekend aan de Aanjager. In verband met vertrek van de directeur eind 2003 is ervoor gekozen om voor de continuïteit van de werkzaamheden van de Aanjager reeds begin 2003 een opvolger te hebben die successievelijk de taken van de directeur overneemt opdat bij vertrek een volledig ingewerkte nieuwe directeur met de taken kan doorgaan. Met de hogere directie kosten is €€ 67.500 gemoeid. Een tweede stijging betreft de kosten van de financieel adviseur/controller (eveneens in provinciale dienst). Vanaf 1 maart 2002 tot 1 juli 2003 wordt voor 2 dagdelen per week een provinciaal ambtenaar tegen betaling gedetacheerd bij de Aanjager. Gebleken is dat twee dagdelen per week onvoldoende is om een goede bedrijfsvoering te waarborgen. Wil de Aanjager/Holding Flevoland haar taken en verantwoordelijkheid ook met name richting de MKB fondsen en het Technofonds waarmaken dan is meer inzet een must. Dit geldt temeer daar in de commissie ELPOO is gesteld dat de Provincie administratieve en financiële problemen bij de Aanjager moet voorkomen. De hogere kosten worden voor 2003 geraamd op €€ 37.500 onder aftrek van €€ 5.500 doorbelasting aan de BV Management MKB Fondsen Flevoland ofwel netto € 32.000. Een derde verklaring ligt in de meer structurele kosten voor 2003 omdat de Aanjager in 2002 nog in de opstartfase zit. Hiermede is € 25.000 gemoeid. Voor onvoorzien is in de vierde plaats €€ 9.400 opgenomen en voor voorbereiding nieuwe projecten € 4.500 meer.

Voor eventuele projecten in 2003 door de Aanjager is een pm-raming opgenomen. Dit houdt in dat als de Aanjager in 2003 projecten gaat uitvoeren voor de provincie waarmee opdrachten aan derden zijn gemoeid, daarvoor afzonderlijk subsidie aan uw Staten zal worden gevraagd. Mede om die reden zullen wij voor wat het jaarplan 2003 van de Aanjager betreft, de Aanjager verzoeken nadruk te leggen op activiteiten die inspelen op bestaande regelingen en vallen binnen de randvoorwaarde van bestaande budgetten.

7.3.1 Agrarische en visserij aangelegenheden € 45.000

Voor de uitvoering van het actieprogramma behorend bij de Nota Landbouwontwikkeling in Flevoland is structureel een bedrag ad € 45.000 benodigd. Met dit bedrag zal een extra impuls worden gegeven aan een verdere verduurzaming van de Flevolandse landbouw en worden activiteiten ondersteund welke niet voor de bestaande subsidiekaders in aanmerking komen. Het actieprogramma wordt in het voorjaar van 2003 voor besluitvorming aan uw Staten voorgelegd.

8.3.2 Cultureel erfgoed € 70.000

In de najaarsnota 2002 is een bedrag van € 70.000 bij subsidies Belvédère afgeraamd. Naar verwachting zullen nog diverse projecten in de laatste maanden van 2002 worden ingediend, maar omdat de afhandeling via een besluit van uw Staten moet verlopen, kan het zwaartepunt van de uitvoering van de projecten niet meer in 2002 liggen. Ook voor 2003 worden verschillende projecten

voorbereid.

Voor 2002 en 2003 gaat het enerzijds om vervolgprojecten op de Kwaliteitskaart Noordoostpolder-Urk (o.a. een digitaal product voor de inwoners van dit gebied), anderzijds om nieuwe projecten zoals ontwikkeling en herstel van de Oude Haven van Schokland en een samenwerkingsproject voor Rivierduingebied Swifterbant. Voorgesteld wordt de voor 2002 afgeraamde € 70.000 voor 2003 bij te ramen op product 8.3.2 ten behoeve van subsidies Belvédère.

8.4.1 Bibliotheekwerk

€ 20.000

De Bibliotheek Almere heeft een subsidieaanvraag ingediend voor het realiseren van een Wetenschappelijke Steunfunctie (WSF). De Wetenschappelijke Steunfunctie is een belangrijke voorziening op het terrein van informatiediensten. Waar geen Universiteitsbibliotheek is of men geen toegang heeft tot de Universiteitsbibliotheek, is de Wetenschappelijke Steunfunctie een alternatieve weg om specialistische informatie te achterhalen. De WSF-Almere is van belang voor zowel de ondersteuning van het groeiende aanbod aan hoger onderwijs in Almere, als voor alle Flevolandse burgers die via de eigen bibliotheek of rechtstreeks bij de WSF op zoek zijn naar informatie.

In Nederland zijn 13 WSF-bibliotheken, maar in Flevoland ontbreekt die (Flevoland behoort tot het werkgebied van de Bibliotheek Arnhem). Overal is de WSF ondergebracht bij grotestadsbibliotheken.

Het ligt in de rede dat de Bibliotheek Almere WSF-bibliotheek wil worden. Het in stand houden van WSF-bibliotheken is een provinciale taak. De traditionele WSF-bibliotheken hebben voor deze taak bedragen beschikbaar tussen de €€ 200.000 en €€ 275.000. In Almere wil men echter een WSF nieuwe stijl ontwikkelen, waarbij de nadruk ligt op digitale informatievoorziening en het bieden van toegang aan Flevolandse burgers naar de informatie die in de andere bibliotheken beschikbaar is. Er wordt niet of nauwelijks gedaan aan collectievorming. Voor de instandhouding van een WSF nieuwe stijl verbonden aan de Bibliotheek Almere is structureel een bedrag benodigd van € 62.000. Uit de middelen beschikbaar op de stelpost "Intensivering bibliotheekwerk" (ad € 79.412) wordt voorgesteld de aanloopkosten voor de WSF te betalen (€ 45.000). Naar verwacht zal later in 2003 de WSF worden gerealiseerd. Voor 2003 is een lager bedrag benodigd: € 20.000.

8.8.1 Jeugdhulpverlening

€ 600.000

De invoering van de nieuwe Wet op de Jeugdzorg en het daarbij beoogde "Recht op Jeugdzorg" is vertraagd tot 2004. Het onderliggende financiële stelsel om het "Recht" te verzilveren zal naar verwachting niet eerder dan 2005 operationeel worden. Het groeiend aantal jongeren en hulpvragen en het tekort aan (rijks) middelen voor het bieden van hulpaanbod zal dan ook de komende jaren leiden tot knelpunten in de Jeugdzorg in Flevoland. In 2003 zijn de incidentele middelen voor het aanpakken van de wachtlijst "opgedroogd" en zullen de wachtlijsten en wachttijden weer toenemen. Een en ander staat nader beschreven in de provinciale beleidskaders Jeugdzorg. Uit het provinciaal uitvoeringsprogramma jeugdzorg blijkt onder meer dat bij ongewijzigd landelijk beleid er sprake zal zijn

van een tekort van circa € 2,4 mln.. Mede om die reden wordt thans een storting in de voorziening jeugdhulpverlening ad € 600.000 voorgesteld. In de 1^e begrotingswijziging is dit vertaald door een verlaging van de geraamde onttrekking op product 8.8.1 van € 1.101.378 naar € 501.378, waardoor voor een bedrag van € 600.000 aan algemene middelen wordt ingezet ten behoeve van de Jeugdhulpverlening.

0.3.1 Onvoorzien/Stelposten
608.500

€ _____

De voorstellen op product 0.3.1 betreffen enerzijds de verhoging van een tweetal stelposten, te weten 'personeelsontwikkeling' (a) en 'dualisering' (b) en anderzijds een mutatie op het onderdeel "nog te verdelen apparaatskosten" (c).

a. Personeelsontwikkeling

Voorgesteld wordt in de 1^e begrotingswijziging 2003 de raming op de stelpost personeelsontwikkeling te verhogen met € 450.000 voor formatie-uitbreiding in 2003. Bij de invulling van dit bedrag moet onder meer worden gedacht aan formatie-uitbreiding voortkomend uit het rapport DHV over capaciteit MB/MPV, capacitaire gevolgen van dualisering en Helpdeskondersteuning SIS. De besluitvorming over de formatie-uitbreiding zelf (inclusief inhoudelijke en financiële uitwerking ervan) zal in een separaat voorstel aan uw Staten worden voorgelegd.

b. Dualisering

Tijdens de in april 2002 gehouden algemene beschouwingen is een motie aangenomen, inhoudende het verzoek aan ons college om voor de begroting 2003 aan te geven:

- welke middelen noodzakelijk zijn voor salarissen en andere kosten van de griffier en ambtelijke bijstand (nieuw);
- welke middelen minimaal nodig zijn om de Staten, de statenleden en de fracties dual te kunnen laten functioneren (nieuw);
- welke bijdrage van het rijk hier tegenover staat;
- welke invloed dit zal hebben op de salarissom van het huidige personeel (oud voor nieuw).

Voorts wordt in de motie aan ons college gevraagd de adviezen van de werkgroep bestuurlijke vernieuwing daarbij te betrekken.

De werkzaamheden van de werkgroep bestuurlijke vernieuwing zijn nu zover gevorderd dat in de vergadering van 28 augustus 2002 de tussenrapportage door de werkgroep is vastgesteld, waarin een aantal concrete voorstellen zijn gedaan die verder via het reguliere proces (College/Cie AZ/Staten) tot besluitvorming kunnen komen.

Op basis van deze tussenrapportage kan een redelijk beeld worden ingeschat van de kosten die voor Flevoland gemoeid zullen zijn met het invoeren van de dualisering.

Daarbij passen de navolgende kanttekeningen:

1. Ten aanzien van de rekenkamer wordt uitgegaan van een raming p.m.
Het is bekend dat het IPO werkt aan een voorstel om te komen tot een landelijke rekenkamer met aandacht voor landsdelige componenten. Nog niet duidelijk is of een dergelijke landelijke rekenkamer er komt, of alle Staten daartoe zullen willen besluiten en wat per provincie het aandeel zou kunnen worden van de landelijke rekenkamer.
Voorts heeft de minister zich tot dusver ondanks "verzet" van het IPO zich op het standpunt gesteld dat een goed werkende rekenkamer zichzelf terugverdiend, m.a.w. geen financiële tegemoetkoming van de Rijksoverheid in het vooruitzicht gesteld. Het terugverdienen van de rekenkamer is door ons taakstellend gemaakt.
2. Niet alle onderdelen behoeven formeel per 12 maart 2003 te zijn ingevoerd.
Uw Staten zouden zich hieromtrent nader concreet kunnen uitspreken;
3. Niet alle kosten zijn als additioneel te beschouwen, omdat ook in een monistisch stelsel uw Staten worden geacht ambtelijk te worden ondersteund door de provinciale organisatie. Niettemin is het raadzaam inzicht te hebben in alle kosten teneinde binnen de provinciale begroting de geraamde kosten van ondersteuning voor uw Staten en de Statengriffie ook te kunnen aanduiden/-verantwoorden.
Voor een deel zullen deze kosten moeten worden gezien als taakstellend voor de bestaande organisatie. Vooralsnog is een administratieve norm gehanteerd van 10% capaciteitsbeslag op de provinciale organisatie. Aan de hand van de monitoring van de werkelijke tijdsbesteding van de organisatie zal moeten blijken in hoeverre deze aanname reëel is

Zoals eerder aangegeven zal in een separaat voorstel 'formatie-uitbreiding 2003' de capacitaire gevolgen van de dualisering worden meegenomen. Daarbij moet worden gedacht aan een Statengriffier, overig personeel (waaronder secretariaat) en versterking zorgtaken Commissaris van de Koningin. Daarnaast zal er sprake (kunnen) zijn van overige kosten, zoals hieronder indicatief is aangegeven.

• Vergoedingen 4 extra statenleden	€ 80.000
• Extra kosten fractie ondersteuning	€ 207.000
• Kosten landelijke provinciale rekenkamer	€ p.m.
• Budget PS kosten beleidsevaluatie	€ 50.000
• Aanpassing statenzaal	€ p.m.
• Kosten aanpassing informatie-voorziening	€ p.m.

Totaal (excl. p.m.)	€ 337.000

Doordat in de ontwerpbegroting 2003 voor overige kosten rekening wordt gehouden met een stelpost ad € 191.000 (incl. rijksbijdrage ad € 41.000) bedraagt het tekort € 146.000 (€ 337.000 -/- € 191.000). Voorgesteld wordt de stelpost dualisering bij 1^e wijziging met dit bedrag te verhogen.

In het hiervoor weergegeven overzicht ontbreken de kosten voor eigen onderzoek door uw Staten ad € 22.690 en de werkzaamheden provinciale organisatie voor Statengriffie omdat deze kosten reeds in de provinciale begroting zijn geraamd cq. gezien moeten worden als een taakstelling binnen de bestaande organisatie.

c. Nog te verdelen apparaatskosten

Onder de aanvullende voorstellen heeft ook één betrekking op het onderdeel concernbedrijfsvoering. De mutatie op dit onderdeel resulteert op post 12 "nog te verdelen apparaatskosten". Het gaat hierbij om de begrotingspost 'verzekeringen'. In het voorjaar 2002 heeft een hertaxatie van de diverse provinciale eigendommen plaatsgevonden. Aangezien er diverse objecten (bijv. 4^e verdieping, PME, uitbreiding inventaris) verhoogd zijn in waarde, brengt dit verhoging van de verzekerings-premie met zich mee. Voorgesteld wordt de post verzekeringen met € 12.500 te verhogen.

4. Correctie ontwerpbegroting 2003

In de ontwerpbegroting 2003 zijn de aangenomen moties uit de algemene beschouwingen van 11 april 2002 verwerkt, voorzover er in de moties concrete bedragen zijn genoemd. Om budgettaire redenen hebben wij aanvankelijk moeten besluiten de in de moties aangegeven bedragen te verlagen met 10%. Gelet op de ruimte in de 1^e begrotingswijziging wordt voorgesteld de eerdere verlaging met 10% ongedaan te maken. Hiermee is een bedrag ad € 41.500 gemoeid. Het betreft hier de producten:

6.2.1 Ontwikkeling en uitvoering natuur en landschapsbeleid;

8.1.1 Educatie;

8.6.1 Zorgstructuur

8.8.1 Jeugdhulpverlening.

Resumé lasten

In totaliteit leiden de mutaties in de lasten per saldo tot een beslag op de begrotingsruimte 2003 ad € 2.177.852, te weten:

• Najaarsnota 2002	€ 122.987
• Overige reeds genomen besluiten	€ 36.000
• Aanvullende voorstellen	€ 1.977.365
• Correctie ontwerpbegroting 2003	€ 41.500

Totaal	€ 2.177.852
--------	-------------

Totale financiële consequenties 1^e begrotingswijziging

De voorstellen die gedaan zijn in de 1^e begrotingswijziging 2003 leiden per saldo tot een overschot in de budgettaire ruimte in 2003 ad € 48.005. Voorgesteld wordt dit positief saldo toe te voegen aan de post onvoorziene uitgaven. De nieuwe raming op de post onvoorzien komt daarmee uit op € 454.442.

Naast voorstellen die een budgettair beslag leggen op de ruimte in de 1^e begrotingswijziging 2003, is in deze begrotingswijziging tevens een aantal voorstellen opgenomen waarbij een andere dekkingsbron wordt voorzien. Het betreft hier: Subsidieverordening bodemsanering, Beleidsnota cultureel erfgoed en Integraal Ontwikkelingsplan Almere. Deze voorstellen zijn hierna toegelicht.

a. Subsidieverordening

Uw Staten wordt op 3 oktober a.s. voorgesteld de subsidieverordening in gebruik zijnde en blijvende bedrijventerreinen vast te stellen. De financiële middelen voor de subsidieverstreking worden volledig ter beschikking gesteld door het Ministerie van VROM, de provincie fungeert hierbij als 'doorgeefluik'. Daarom wordt voorgesteld een tweetal nieuwe begrotingsposten in te stellen, te weten 'bijdrage in gebruik zijnde en blijvende bedrijventerreinen' en 'rijksbijdrage in gebruik zijnde en blijvende bedrijventerreinen' en hierop voorshands een bedrag ad € 50.000 te ramen.

b. Beleidsnota cultureel erfgoed

Voor de beleidsnota cultureel erfgoed is een notitie over de hoofdlijnen ervan in voorbereiding. Naar verwachting zal deze in het laatste kwartaal van 2002 aan uw Staten worden voorgelegd. Vervolgens zullen diverse werkconferenties worden gehouden. Op basis van de discussies in de werkconferenties zal een definitieve beleidsnota worden voorbereid.

Wij stellen uw Staten voor dat een budget van € 49.916 beschikbaar wordt gesteld ter dekking van alle voorbereidingskosten van de beleidsnota. Dekking van dit voorstel hebben wij gevonden door binnen product 8.3.1 hetzelfde bedrag af te ramen bij begrotingspost 32 'subsidie De Kamer'. Dit project De Kamer zal niet worden voortgezet omdat de betrokken drie instellingen over onvoldoende personele capaciteit beschikken om dit project te ontwikkelen.

In het kader van de notitie over de hoofdlijnen voor de beleidsnota cultureel erfgoed zal uw Staten een voorstel worden gedaan voor de besteding van het budget voor het project De Kamer vanaf 2004.

c. Integraal Ontwikkelingsplan Almere

Voor 2003 zal sprake zijn van het inzetten van middelen voor het opstellen van het integraal ontwikkelingsplan Almere, zoals eerder in uw Staten aan de orde is geweest. Op dit moment is eenzelfde bedrag opgenomen als in 2002, nl. € 700.000. In de loop van het jaar zal in relatie met het vast te stellen startconvenant door partijen de gezamenlijke inzet van het project worden bepaald. Onderdeel daarvan zal zijn het bepalen van de bij te dragen kosten in het gezamenlijk project. Pas dan kan voor 2003 bepaald worden wat de inzet van de provincie is in het project en de daaraan verbonden kosten. Bij de behandeling van het startconvenant in het najaar van 2002 wordt gezorgd voor een begroting voor het project voor 2003, zodat dan ook de financiële inzet kan worden bepaald. Voorgesteld wordt wederom de bestemmingsreserve strategische projecten ter dekking aan te spreken.

D. Risicoparagraaf

Op grond van de Comptabiliteitsvoorschriften 1995 dient bij de vaststelling van de Begroting de risicoparagraaf geactualiseerd te worden naar de laatste stand van Zaken. Een hernieuwde beschouwing van de in de risicoparagraaf opgenomen risico's heeft ons geen aanleiding gegeven om daarin wijzigingen aan te brengen.

3. Advies van de Commissie voor advies:

Alle commissies stemmen in met het voorstel met in achtneming dat de fracties van de VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP een voorbehoud maken ten

aanzien van de subsidie 2002 en 2003 aan B.V. De Aanjager.

4. Ontwerp-besluit:

Provinciale Staten van Flevoland,

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 17 september 2002
Nr. FIN/02.091043/A

BESLUITEN:

- a. de begroting van de provincie Flevoland voor het dienstjaar 2003 vast te stellen;
- b. de 1^e wijziging van de begroting 2003 vast te stellen;
- c. de in de risicoparagraaf genoemde risico's naar de laatste stand van zaken te bevestigen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland
d.d. 7 november 2002.

,griffier.

,voorzitter.

5. Bijlagen

- 1^e wijziging van de begroting 2003

6. Ter lezing gelegde stukken

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

,griffier.

,voorzitter.

Dienstjaar 2003, 1e begrotingswijziging

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

Product Onderdeel	Omschrijving		Mutatie 2003	Nieuwe raming	Doorwerking t.o.v. 2003			Meerjarenraming na wijziging		
					2004	2005	2006	2004	2005	2006
1.1.1 12 (2.3) 15 (2.3)	Gedeputeerde Staten onkostenvergoeding representatieve uitgaven	L L	-26.160 89.000	0 274.841 2.113.305	-26.160 89.000	-26.160 89.000	-26.160 89.000	0 274.841	0 274.841	0 274.841
1.2.1 11 (1.0)	Kabinetszaken ambtstoelage	L	-6.500	13.276 688.684	-6.500	-6.500	-6.500	13.276	13.276	13.276
1.4.1 12 (2.3)	Financieel toezicht audit financieel toezicht	L	15.000	15.000 164.270	0	0	0	0	0	0
3.1.1 18 (3.0) 22 (6.0)	Instandhouding landwegen waterschapslasten storting voorziening niet-jaarlijks-onderhoud landwegen	L L	30.864 480.000	148.847 4.540.776 12.173.921	30.864 0	30.864 0	30.864 0	148.847 4.346.772	148.847 4.537.436	148.847 4.823.423
3.1.5 13 (4.0)	Investeringsen landwegen Gebundelde Doeluitkering	B	-205.574	1.737.000 2.095.916	0	0	0	1.942.574	1.942.574	1.942.574
3.3.1 14 (3.0)	Instandhouding vaarwegen waterschapslasten	L	7.716	37.212 3.995.836	7.716	7.716	7.716	37.212	37.212	37.212
5.2.3 24 (4.0)	Bodemsanering (SEB en WBB) bijdrage in gebruik zijnde en blijvende bedrijventerreinen	L	50.000	50.000 2.441.609	50.000	0	0	50.000	0	0
24 (4.0)	rijksbijdrage in gebruik zijnde en blijvende bedrijventerreinen	B	50.000	50.000 2.175.018	50.000	0	0	50.000	0	0
6.2.1 22 (4.0)	Ontwikkeling en uitvoering natuur en landschapsbeleid subsidie Stichting Flevo-landschap	L	15.000	552.056 1.733.271	15.000	15.000	15.000	552.056	552.056	552.056

Dienstjaar 2003, 1e begrotingswijziging (vervolg)

Product onderdeel	Omschrijving		Mutatie 2003	Nieuwe raming	Doorwerking t.o.v. 2003			Meerjarenraming na wijziging		
					2004	2005	2006	2004	2005	2006
7.1.1 15 (4.0)	Voorwaardenscheppend- en arbeidsmarktbeleid subsidie BV De Aanjager	L	138.865	275.000	84.865	84.865	84.865	221.000	221.000	221.000

7.3.1	Agrarische en visserij aangelegenheden			633.509						
15 (2.3)	actieprogramma Nota Landbouwontwikkeling	L	45.000	60	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
				657.572						
8.1.1	Educatie									
22 (4.0)	scoren met techniek	L	5.000	50.000	0	0	0	0	0	0
				252.536						
8.3.2	Cultureel erfgoed									
18 (2.3)	kosten provinciaal archiefinspecteur	L	-1.933	31.433	-1.933	-1.933	-1.933	33.366	33.366	33.366
26 (4.0)	subsidies project Belvédère	L	70.000	160.757	0	0	0	34.690	34.690	34.690
				2.432.314						
8.4.1	Bibliotheekwerk									
17 (4.0)	subsidie realisatie WSF-bibliotheek	L	20.000	20.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
				615.761						
8.6.1	Zorgstructuur									
26 (4.0)	Europees Jaar personen met een handicap	L	4.000	40.000	0	0	0	0	0	0
28 (4.0)	provinciale bijdrageregeling wonen en zorg	L	7.500	75.000	7.500	7.500	7.500	75.000	75.000	75.000
				1.198.203						
8.8.1	Jeugdhulpverlening									
41 (4.0)	project 'Enkeltje zelfstandig'	L	10.000	100.000	10.000	10.000	0	100.000	100.000	0
				19.055.938						
16 (6.0)	onttrekking voorziening jeugdhulpverlening	B	-600.000	501.378	0	0	0	1.101.378	1.101.378	1.101.378
				17.329.284						

Dienstjaar 2003, 1e begrotingswijziging (vervolg)

Product onderdeel	Omschrijving		Mutatie 2003	Nieuwe raming	Doorwerking t.o.v. 2003			Meerjarenraming na wijziging		
					2004	2005	2006	2004	2005	2006
9.1.1	Ruimtelijk beleid									
26 (2.3)	Integraal Ontwikkelingsplan Almere	L	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0
				1.636.055						
24 (6.0)	onttrekking bestemmingsreserve strategische projecten	B	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0
				700.000						
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
				5.044.481						
0.2.1	Algemene dekkingsmiddelen (incl. reserves en voorzieningen)									
11 (1.0)	opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting	B	750.000	18.200.000	750.000	750.000	750.000	19.500.000	20.900.000	22.400.000

12 (1.0)	provinciefondsuitkering	B	1.676.831	51.746.054	1.471.257	1.471.257	1.471.257	48.758.035	50.290.261	51.950.533
				69.946.054						
0.3.1	Onvoorzien/stelposten									
11 (0.0)	onvoorziene uitgaven	L	48.005	454.442	1.216.005	1.216.005	1.226.005	1.704.260	1.786.079	1.877.897
12 (8.1)	nog te verdelen apparaatskosten **	L	78.500	78.500	96.500	96.500	96.500	373.481	472.000	501.661
14 (0.0)	stelpost personeelsontwikkeling	L	450.000	676.890	450.000	450.000	450.000	903.890	1.130.890	1.357.890
47 (0.0)	stelpost dualisering	L	146.000	337.000	146.000	146.000	146.000	337.000	337.000	337.000
49 (0.0)	stelpost uitvoering BTW-compensatiefonds	L	5.000	90.000	5.000	5.000	5.000	90.000	90.000	90.000
				7.211.083						
	1) Toevoeging aan begrotingsruimte meerjarenramingen 2004 - 2006				1.216.005	1.216.005	1.226.005	2.314.935	3.542.123	4.926.883
	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 7 november 2002
de griffier, de voorzitter,
Dienstjaar 2003, 1e begrotingswijziging (vervolg)

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

Mutaties concernproducten:

Product onderdeel	Omschrijving		Mutatie 2003	Nieuwe raming	Doorwerking t.o.v. 2003			Meerjarenraming na wijziging		
					2004	2005	2006	2004	2005	2006
C.1.0.1	Personeel									
22 (2.3)	reis- en verblijfkosten	L	30.000	351.060	30.000	30.000	30.000	351.060	351.060	351.060
54 (2.3)	integriteit	L	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
				24.376.463						
34 (2.3)	bijdrage BV de Aanjager	B	0	69.000	-54.000	-54.000	-54.000	15.000	15.000	15.000
				294.663						
C.3.0.2	Bestuurlijk-juridische controlling									
13 (2.3)	verzekeringen	L	12.500	98.719	12.500	12.500	12.500	98.719	98.719	98.719
				311.574						

[illegible]