

Aan:
Provinciale Staten

Onderwerp:
Algemene wijziging (26^e wijziging) van de begroting 2002 van de provincie Flevoland.

1. Wij stellen u voor:
 - de 26^e wijziging (algemeen) van de begroting 2002 vast te stellen;
 - het krediet automatiseringsapparatuur 2002 te verlagen met € 188.000,-.
2. Toelichting:
Een aantal posten in de begroting 2002 nopen tot bijstelling. Sommige wijzigingen zijn budgetneutraal. Voor een specificatie van de wijzigingen verwijzen wij u naar de bijlage.

Deze algemene wijziging heeft een negatief saldo van € 29.170,-. Wij stellen u voor om dit ten laste van product 0.3.1 "onvoorzien/stelposten" te brengen; de nieuwe raming van de post "onvoorziene uitgaven" bedraagt na deze wijziging € 371.115,-.

Tevens wordt aan uw Staten voorgesteld het krediet automatiseringsapparatuur 2002 te verlagen met € 188.000,-.

3. Advies van de Commissie voor advies:
Alle commissies stemmen in met het voorstel.
4. Ontwerp-besluit:

Provinciale Staten van Flevoland,

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 23 oktober 2002
nr. FIN/02.091178/A

BESLUITEN:

- de 26^e wijziging (algemeen) van de begroting 2002 vast te stellen;
- het krediet automatiseringsapparatuur 2002 te verlagen met € 188.000,-.

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland
d.d. 12 december 2002.

,griffier.

,voorzitter.

5. Bijlagen
26^e wijziging van de begroting 2002, alsmede de daarbij behorende toelichting.

Statenvergadering:
12 december 2002

Agendapunt:
12

Lelystad:
23 oktober 2002

Registratienummer:
PS02.0171

Inlichtingen:
N.A. Smit

Afdeling:
Financiën

- Gedeputeerde Staten van Flevoland,
 ,griffier. ,voorzitter.

Dienstjaar 2002, 26e 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									
15 (2.3)	Representatieve uitgaven	L	-1.680	425.998	-4.400	0	0	327.028	331.428	331.428
				2.168.081						
1.4.1	Financieel toezicht									
11 (2.3)	regiocongres duale stelsel	L	1.360	1.360	0	0	0	0	0	0
				134.744						
1.6.1	Communicatie									
36 (2.3)	verkiezingen Provinciale Staten 2003	L	158.824	158.824	0	0	0	0	0	0
				990.860						
1.6.4	Bestuurlijke organisatie en -samenwerking									
16 (2.3)	interprovinciale activiteiten	L	4.810	27.500	0	0	0	22.690	22.690	22.690
				1.045.612						
3.1.1	Instandhouding landwegen									
12 (2.2)	aankoop materiaal	L	0	115.714	-1.624	0	0	111.821	95.294	102.101
17 (2.3)	kosten gladheidsbestrijding	L	-6.300	554.203	-8.628	0	0	501.875	510.503	510.503
27 (2.3)	aankoop en onderhoud wegmeubilair	L	0	128.193	-5.058	0	0	123.135	128.193	128.193
31 (2.3)	leasekosten dienstauto's	L	0	226.655	-1.190	0	0	257.465	258.655	258.655
				12.057.548						
3.1.5	Investerings landwegen									
15 (6.0)	bijdragen aan de balans uit bijdragen derden	L	1.049.454	2.073.219	0	0	0	820.379	820.379	820.379
				7.191.671						
18 (6.0)	rijksbijdrage provinciale projecten 'de Boer-gelden'	B	1.049.454	1.049.454	0	0	0	0	0	0
				3.443.416						
3.3.1	Instandhouding vaarwegen									
21 (2.3)	inhuur brugbediening	L	75.782	289.782	75.782	75.782	75.782	137.282	137.282	137.282
				4.149.440						
3.4.1	Openbaar Streekvervoer									
20 (6.0)	bijdragen aan de balans uit bijdragen derden	L	1.277.737	1.277.737	0	0	0	0	0	0
				13.679.026						
16 (6.0)	rijksbijdrage provinciale projecten 'de Boer-gelden'	B	1.277.737	1.277.737	0	0	0	0	0	0
				13.300.033						

Dienstjaar 2002, 26e begrotingswijziging (vervolg)

Product	Omschrijving onderdeel		Mutatie 2002	Nieuwe raming	Doorwerking t.o.v. 2002			Meerjarenraming na wijziging		
					2003	2004	2005	2003	2004	2005
4.0.3	Ontwikkeling waterhuishoudingsbeleid									
11 (2.3)	uitvoering projecten/onderzoek, inschakeling externe deskundigheid & kosten verordeningen c.a.	L	14.072	270.782	0	0	0	270.399	270.399	270.399
				913.079						
12 (2.3)	bijdragen derden projecten onderzoek	B	14.072	14.072	0	0	0	0	0	0
				14.072						
5.0.2	Ontwikkeling milieubeleid									
11 (2.3)	onderzoek/inhuur externe deskundigheid/uitbesteding	L	-23.845	249.309	0	0	0	280.890	280.890	280.890
				1.066.064						
5.2.2	Gebiedsgerichte projecten									
15 (2.3)	provinciale co-financiering SGM-programma 2000	L	203.845	215.188	0	0	0	0	0	0
17 (2.3)	afronding uitvoeringsprogramma 2001	L	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
21 (2.3)	uitvoeringskosten gebiedsdocument Schokland	L	23.029	23.029	0	0	0	0	0	0
				1.542.075						
11 (4.0)	rijksbijdrage SGM-regeling 2002	B	23.029	23.029	0	0	0	0	0	0
12 (6.0)	onttrekking bestemmingsreserve gebiedsgericht milieubeleid	B	180.000	542.352	0	0	0	0	0	0
17 (6.0)	rijksbijdrage OCenW t.b.v. bufferzone Schokland	B	35.000	284.580	0	0	0	0	0	0
				866.389						
5.3.1	Bestrijding luchtverontreiniging									
11 (2.3)	uitgaven voor metingen en controles tbv bestrijding luchtverontreiniging	L	-9.500	16.076	0	0	0	9.076	9.076	9.076
				21.632						
5.4.1	Bestrijding geluidhinder									
11 (2.3)	uitgaven voor metingen en controles tbv bestrijding luchtverontreiniging	L	-2.000	3.555	0	0	0	5.555	5.555	5.555
12 (2.3)	uitvoering geluidbeleid	L	-2.000	7.076	0	0	0	9.076	9.076	9.076
				93.315						
5.5.2	Vergunningverlening milieuwetgeving									
11 (2.3)	advertentiekosten milieuwetten	L	32.000	122.757	0	0	0	90.757	90.757	90.757
13 (2.3)	vergunningen/meldingen (extern advies)	L	28.628	125.927	0	0	0	65.799	65.799	65.799
14 (2.3)	ontwikkeling vergunningverlening kwaliteitszorg	L	-5.000	3.672	0	0	0	11.572	11.572	11.572
				1.333.770						
6.2.1	Ontwikkeling en uitvoering natuur en landschapsbeleid									
26 (2.3)	subsidie Flora en Faunawet	L	108.567	108.567	38.567	29.500	29.500	38.567	29.500	29.500
				1.597.194						
26 (4.0)	rijksbijdrage uitvoering Flora en Faunawet	B	108.567	108.567	38.567	29.500	29.500	38.567	29.500	29.500
				189.093						

Dienstjaar 2002, 26e begrotingswijziging (vervolg)

Product	Omschrijving onderdeel		Mutatie 2002	Nieuwe raming	Doorwerking t.o.v. 2002			Meerjarenraming na wijziging		
					2003	2004	2005	2003	2004	2005
8.8.1	Jeugdhulpverlening									
12 (4.0)	St. Jeugdhulpverlening Flevoland	L	187.000	7.006.484	0	0	0	5.852.735	5.852.735	5.852.735
44 (4.0)	Subsidie Stg. De Argonaut	L	366.183	366.183	0	0	0	0	0	0
				21.162.470						
11 (4.0)	doeluitkering VWS	B	187.000	14.991.744	0	0	0	14.532.744	14.532.744	14.532.744
				19.957.150						
9.1.1	Ruimtelijk beleid									
26 (2.3)	Integraal Ontwikkelingsplan Almere	L	-26.000	674.000	0	0	0	0	0	0
				1.992.514						
0.2.1	Algemene dekkingsmiddelen (incl. reserves en voorzieningen)									
12 (6.0)	storting bestemmingsreserve strategische projecten	L	520.000	1.993.951	0	0	0	2.073.109	2.300.000	2.300.000
				4.073.951						
12 (4.0)	Provinciefondsuitkering	B	520.000	49.274.707	p.m.	p.m.	p.m.	49.602.230	51.576.319	53.629.372
				66.672.565						
0.3.1	Onvoorzien/stelposten									
11 (0.0)	onvoorziene uitgaven	L	-29.170	371.115	0	0	0	-53.034	-57.903	97.057
12 (8.1)	nog te verdelen apparaatskosten **	L	-60.930	5.983.410	-54.882	-75.782	-75.782	4.308.506	4.289.657	4.231.337
32 (0.0)	stelpost promotiecampagne	L	-158.824	0	0	0	0	158.824	0	0
				6.382.291						
	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 12 december 2002

de griffier, de voorzitter,

Dienstjaar 2002, 26e begrotingswijziging (vervolg)

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

Mutaties concernproducten:

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	-38.176	18.991.463	107.000	62.000	0	20.956.939	21.080.678	21.049.128

34 (2.3)	vervanging brug-/sluiswachters	L	-75.782	0	-75.782	-75.782	-75.782	0	0	0
35 (2.3)	tijdelijk personeel	L	93.348	2.859.534	18.200	0	0	705.274	687.074	687.074
				25.491.223						
18 (6.0)	onttrekking bestemmingsreserve boventallig personeel	B	27.300	213.804	70.200	62.000	0	256.704	248.504	186.504
				431.655						
C.2.0.1	Beheer en onderhoud gebouw(-en) (en inventaris)									
11 (2.3)	onderhoud gebouw en installaties	L	-4.200	411.598	-11.000	0	0	324.798	335.798	335.798
14 (2.3)	gas, water en electra	L	-840	159.370	-2.200	0	0	158.010	160.210	160.210
				2.960.563						
C.2.2.1	Interne diensten									
17 (2.3)	kosten personeelsrestaurant	L	-840	187.479	-2.200	0	0	186.119	188.319	188.319
29 (2.3)	telefoon- en semafoonkosten	L	-840	260.168	-2.200	0	0	253.808	256.008	256.008
				1.537.446						
C.5.0.1	Informatietechnologie									
15 (2.3)	advieskosten informatisering en automatisering	L	-6.300	315.700	-16.500	0	0	397.800	290.700	219.850
				2.540.653						
			-60.930		-54.882	-75.782	-75.782			
Per saldo effect op product 0.3.1, post 12			-60.930		-54.882	-75.782	-75.782			

Toelichting bij de 26e begrotingswijziging van de begroting 2002

I. WIJZIGING LASTEN

PRODUCT	OMSCHRIJVING	HOGER/LAGER
1.1.1	Gedeputeerde Staten <u>Post 15</u> "representatieve uitgaven"; met de aanstelling van een inkoopfunctionaris per augustus 2002 is in de begroting 2002 geen rekening gehouden. De dekking van de lasten kan gerealiseerd worden door besparingen bij aanbestedingen, inkoop en bestaande contracten. Deze besparingen kunnen gevonden worden bij een aantal producten, nl. 1.1.1, 3.1.1, C.2.0.1, C.2.2.1 en C.5.0.1. Voorgesteld wordt de begroting hiervoor aan te passen door ramingen aldaar neerwaarts bij te stellen en toe te voegen aan de salarisraming (begrotingspost C.1.0.1.31).	- 1.680,00
1.4.1	Financieel toezicht <u>Post 11</u> "regiocongres duale stelsel"; in de begroting 2002 is geen rekening gehouden met een regiocongres. Hiervoor dient de begroting 2002 alsnog te worden aangepast. Voorgesteld wordt een raming ad €€ 1.360,- t.l.v. de post 0.3.1.11 "onvoorzien" te brengen.	+ 1.360,00
1.6.1	Communicatie <u>Post 36</u> "verkiezingen Provinciale Staten 2003"; al in een eerder stadium heeft u besloten de stelpost promotiebudget te reserveren voor de verkiezingen in 2003 van Provinciale Staten. Voorgesteld wordt nu uw reservering te effectueren door de stelpost promotiecampagne (product 0.3.1.32) met € 158.824,- te verlagen ten gunste van de raming van dit product.	+ 158.824,00
1.6.4	Bestuurlijke organisatie en –samenwerking <u>Post 16</u> "interprovinciale activiteiten"; teneinde de samenwerking randstadprovincies gestalte te geven is ook een financiële bijdrage van € 27.500,- noodzakelijk (aan de provincie Zuid-Holland). In de begroting 2002 is hier geen rekening gehouden. Omdat op deze begrotingspost nog wel enige middelen resteren stellen wij u voor het restant (€ 4.810,-) ten laste van post 0.3.1.11 "onvoorzien" te brengen.	+ 4.810,00
3.1.1	Instandhouding landwegen <u>Post 17</u> "kosten gladheidsbestrijding"; het verlagen van de raming met € 6.300,- is toegelicht bij de lasten van product 1.1.1.	- 6.300,00
3.1.5	Investerings landwegen <u>Post 15</u> "bijdrage aan de balans uit bijdragen derden"; het verhogen van de raming met € 1.049.454,- is toegelicht bij de baten van product 3.1.5.	+ 1.049.454,00
3.3.1	Instandhouding vaarwegen <u>Post 21</u> "inhuur brugbediening"; vervanging brug-/sluiswachters cq. Inhuur brugbediening wordt op twee plaatsen in de begroting geraamd. Voorgesteld wordt teneinde de inzichtelijkheid te verbeteren de beide begrotingsramingen samen te voegen onder één post, nl. 3.3.1.21 'inhuur brugbediening'. In de concept-begroting 2003 is hier inmiddels al rekening mee gehouden.	+ 75.782,00
3.4.1	Openbaar streekvervoer <u>Post 20</u> "bijdrage aan de balans uit bijdragen derden"; het verhogen van de raming met € 1.277.737,- is toegelicht bij de baten van product 3.1.5.	+ 1.277.737,00
4.0.3	Ontwikkeling waterhuishoudingsbeleid	+ 14.072,00

Post 11 "uitvoering projecten/onderzoek, inschakeling externe deskundigheid & kosten verordeningen c.a."; voor het ontwikkelen van geïntegreerd beleid WM/Wvo voor het storten van baggerspecie klasse 0, 1 en 2 in open putten binnen de provincie Flevoland is € 28.143,- nodig. Voor € 14.072,- is in de begroting 2002 geen rekening gehouden. Rijkswaterstaat heeft aangegeven voor 50% mee de lasten te dragen van de studie. Voorgesteld wordt de begroting aan te passen, te weten verhoging van de raming met € 14.072,- onder gelijktijdige verhoging van de raming bij de baten.

5.0.2	Ontwikkeling milieubeleid	-	23.845,00
--------------	----------------------------------	---	------------------

Post 11 "onderzoek/inhuur externe deskundigheid/uitbesteding"; het verlagen van de raming met € 23.845,- is toegelicht bij de lasten van product 5.2.2.

5.2.2	Gebiedsgerichte projecten	+	261.874,00
--------------	----------------------------------	---	-------------------

Post 15 "provinciale co-financiering SGM-programma 2000"; om de uitvoeringsprogramma's 2000 en 2001 af te kunnen ronden is het nodig de in 2001 niet aangewende bedragen, welke toen zijn toegevoegd aan de bestemmingsreserve gebiedsgerichte projecten, bij te ramen in 2002.

Voorgesteld wordt de begroting 2002 aan te passen, te weten verhoging van de raming met € 180.000,- en € 23.845,- onder gelijktijdige verhoging van de raming bij de baten met € 180.000,- en verlaging van de raming bij de lasten van product 5.0.2 met € 23.845,-.

PRODUCT	OMSCHRIJVING	HOGER/LAGER
5.2.2	Gebiedsgerichte projecten (vervolg) <u>Post 17</u> "afronding uitvoeringsprogramma 2001"; voor het opstellen van het gebiedsdocument Schokland heeft het Ministerie van OCenW een bedrag van € 35.000,- beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt de raming zowel lasten als baten op dit product met € 35.000,- te verhogen. <u>Post 21</u> "proceskosten SGB"; voor de bestrijding van de proceskosten heeft de provincie van de Dienst Landelijk Gebied voor de jaren 2002 en 2003 een beschikking ontvangen ad € 223.029,-, waarvan € 23.029,- betrekking heeft op 2002. De ramingen (baten en lasten) 2003 zijn inmiddels verwerkt in de concept-begroting 2003. Voorgesteld wordt de raming van de begroting 2002 met € 23.029,- te wijzigen aan eveneens de lasten- en batenzijde.	
5.3.1	Bestrijding luchtverontreiniging <u>Post 11</u> "uitgaven voor metingen en controles t.b.v. bestrijding luchtverontreiniging"; het verlagen van de raming met € 9.500,- is toegelicht bij de lasten van product 5.5.2.	- 9.500,00
5.4.1	Bestrijding geluidhinder <u>Post 11</u> "meetapparatuur bestrijding geluidhinder"; het verlagen van de raming met € 2.000,- is toegelicht bij de lasten van product 5.5.2. <u>Post 12</u> "uitvoering geluidbeleid"; het verlagen van de raming met € 2.000,- is toegelicht bij de lasten van product 5.5.2.	- 4.000,00
5.5.2	Vergunningverlening milieuwetgeving <u>Post 11</u> "advertentiekosten milieuwetgeving"; doordat er meer vergunningen voorbereid zijn dan andere jaren dreigt deze begrotingspost te overschrijden. Om toch te voldoen aan de taak om e.e.a. te publiceren in o.a. de Staatscourant stellen wij u voor een bedrag van € 32.000,- bij te ramen, onder gelijktijdige verlaging van de ramingen bij de volgende begrotingsposten: 5.4.1.11 -/ € 2.000,-, 5.4.1.12 -/ € 2.000,-, 5.5.2.14 -/ € 5.000,- en het overige (€ 23.000,-) ten laste te brengen van de post 0.3.1.11 "onvoorziene uitgaven". <u>Post 13</u> "vergunningen/meldingen (extern advies)"; in de werkzaamheden bij vergunningverlening komen regelmatig pieken voor. Om te kunnen voldoen aan de wettelijke termijnen is hiervoor inhuur gewenst (dit t.o.v. aanstelling in vaste dienst). Hiermee is in de begroting 2002 geen rekening gehouden. Voorgesteld wordt de volgende begrotingsposten aan te passen: 5.3.1.11 -/ € 9.500,-, 5.5.2.13 + € 28.628,-, C.1.0.1.31 -/ € 48.730,- en C.101.35 + € 29.602,-. <u>Post 14</u> "ontwikkeling vergunningverlening kwaliteitszorg"; het verlagen van de raming met € 5.000,- is toegelicht bij de lasten van product 5.5.2.11.	+ 55.628,00
6.2.1	Ontwikkeling en uitvoering natuur en landschapsbeleid <u>Post 26</u> "subsidie Flora en Faunawet"; het verhogen van de raming met € 108.567,- is toegelicht bij de baten van dit product.	+ 108.567,00
8.8.1	Jeugdhulpverlening <u>Post 12</u> "St. Jeugdhulpverlening Flevoland"; voorgesteld wordt de opbrengst van de verkoop van het pand aan de Vliehors 9 te Lelystad ad € 187.000,- toe te kennen aan Stichting Jeugdhulpverlening Flevoland (begrotingspost 12), daarnaast ontvangt de provincie van het ministerie van VWS een extra uitkering voor subsidiëring Stichting Argonaut. De baten ad € 187.000,- en € 366.183,- zullen worden verantwoord op begrotingspost 11 "doeluitkering VWS".	+ 553.183,00
9.1.1	Ruimtelijk beleid	- 26.000,00

	<u>Post 26</u> “Integraal Ontwikkelingsplan Almere”; voor tijdelijke inhuur voor secretariële ondersteuning van het project Integraal Ontwikkelingsplan Almere is in de raming op begrotingspost C.1.0.1.35 geen rekening gehouden. Voorgesteld wordt de raming op begrotingspost 9.1.1.26 met € 26.000,- te verlagen onder gelijktijdige verhoging van de raming van de lasten bij post C.1.0.1.35 met hetzelfde bedrag.	
0.2.1	Algemene dekkingsmiddelen (incl. reserves en voorzieningen) <u>Post 12</u> “storting bestemmingsreserve strategische projecten”; de verhoging van de raming met € 520.000,- is toegelicht bij de baten van dit product.	+ 520.000,00

I. WIJZIGING LASTEN (vervolg)

PRODUCT	OMSCHRIJVING	HOGER/LAGER
0.3.1	Onvoorzien / stelposten <u>Post 12</u> “nog te verdelen apparaatskosten”; de wijziging op deze post is het saldo van de voorgestelde aanpassingen op de onderstaande concernproducten : - C.1.0.1, Personeel (lasten) <u>Post 31</u> “salarissen, sociale lasten c.a.”; de raming dient als volgt te worden aangepast : - verhoging met € 21.000,-, deze is toegelicht bij de lasten van product 1.1.1.;	- 219.754,00

- verlaging met € 48.730,-, deze is toegelicht bij de lasten van product 5.5.2; - verlaging met € 10.446,-, deze is toegelicht bij de lasten van product C.1.0.1.35; <u>Post 34</u> “vervanging brug-/sluiswachters”; de verlaging van de raming met € 75.782,- is toegelicht bij de lasten van product 3.3.1 ‘Instandhouding vaarwegen’. <u>Post 35</u> “tijdelijk personeel”; de raming dient als volgt te worden gewijzigd: - verhoging met € 29.602,-, deze is toegelicht bij de lasten van product 5.5.2; - verhoging met € 26.000,-, deze is toegelicht bij de lasten van product 9.1.1; - verhoging met € 10.446,-, voor de inhuur van een jurist voor de bodemsanering; - verhoging met € 27.300,-, deze is toegelicht bij C.1.0.1 Personeel (baten). • C.2.0.1, Beheer en onderhoud gebouw(-en) (en inventaris) <u>Post 11</u> “onderhoud gebouw en installaties”; de verlaging van de raming met € 4.200,- is toegelicht bij de lasten van product 1.1.1. <u>Post 14</u> “gas, water en licht”; de verlaging van de raming met € 840,- is toegelicht bij de lasten van product 1.1.1. • C.2.2.1, Interne diensten <u>Post 17</u> “kosten personeelsrestaurant”; de verlaging van de raming met € 840,- is toegelicht bij de lasten van product 1.1.1. <u>Post 29</u> “telefoon- en semafoonkosten”; de verlaging van de raming met € 840,- is toegelicht bij de lasten van product 1.1.1. • C.5.0.1, Informatietechnologie <u>Post 15</u> “advieskosten informatisering en automatisering”; de verlaging van de raming met € 6.300,- is toegelicht bij de lasten van product 1.1.1. • C.1.0.1, Personeel (baten) <u>Post 18</u> “onttrekking bestemmingsreserve boventallig personeel”; om de werkzaamheden in verband met openbaar vervoer te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk tijdelijk (voor de duur van 2 jaar) de formatie uit te breiden met 1 fte . De financiële consequenties bedragen voor 2002 € 27.300,-, voor 2003 € 70.200,-, voor 2004 € 62.000,-. Wij stellen u voor om deze lasten ten laste van de bestemmingsreserve boventallig personeel te brengen. De hieruit voortvloeiende lasten voor 2002 bedragen € 27.300,- en zullen geraamd worden op product C.1.0.1.35 ‘tijdelijk personeel’. <u>Post 32</u> “stelpost promotiecampagne”; de verlaging van de raming is toegelicht bij de lasten van product 1.6.1. Extra toelichting voor de post ‘onvoorzien’ (0.3.1.11) <u>Post 11</u> “onvoorzien uitgaven”; de verlaging van de raming met € 29.170,- is toegelicht bij de lasten van product 1.4.1, voor een bedrag van € 1.360,-, bij de lasten van product 1.6.4, voor een bedrag van € 4.810,- en bij de lasten van product 5.5.2, voor een bedrag van € 23.000,-.	
Totaal lasten	+ 3.790.212,00

II. WIJZIGING BATEN

PRODUCT	OMSCHRIJVING	HOGER/LAGER
3.1.5	Investerings landwegen <u>Post 18</u> “rijksbijdrage provinciale projecten ‘de Boer-gelden’”; het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft besloten de voortgangsrapportage Extra Investeringsimpuls Stads- en Streekvervoer 2001 goed te keuren en een totaalbedrag van € 2.327.189,96 aan de provincie Flevoland toe te kennen. Deze baten hebben betrekking op de producten 3.1.5 (€ 1.049.453,19) en 3.4.1 (€ 1.277.736,77). Wij stellen u voor deze middelen te gebruiken voor het versneld afschrijven van terzake gedane investeringen.	+ 1.049.454,00

3.4.1	Openbaar streekvervoer <u>Post 16</u> "rijksbijdrage provinciale projecten 'de Boer-gelden'"; de verhoging van de raming met € 1.277.737,- is toegelicht bij de baten van product 3.1.5.	+	1.277.737,00
4.0.3	Ontwikkeling waterhuishoudingsbeleid <u>Post 12</u> "bijdragen derden projecten onderzoek"; de verhoging van de raming met € 14.072,- is toegelicht bij de lasten van dit product.	+	14.072,00
5.2.2	Gebiedsgerichte projecten <u>Post 11</u> "rijksbijdrage SGM-regeling 2002"; de verhoging van de raming met € 23.029,- is toegelicht bij de lasten van dit product. <u>Post 12</u> "onttrekking bestemmingsreserve gebiedsgericht milieubeleid"; de verhoging van de raming met € 180.000,- is toegelicht bij de lasten van dit product. <u>Post 17</u> "rijksbijdrage OCenW t.b.v. bufferzone Schokland"; de verhoging van de raming met € 35.000,- is toegelicht bij de lasten van dit product.	+	238.029,00
6.2.1	Ontwikkeling en uitvoering natuur en landschapsbeleid <u>Post 26</u> "rijksbijdrage uitvoering Flora en Faunawet"; voor de uitvoering van de Flora en Faunawet heeft het Ministerie van LNV een bijdrage toegezegd van € 108.567,-. Voorgesteld wordt de begroting 2002 aan zowel de lasten- als de batenzijde te wijzigen met genoemd bedrag.	+	108.567,00
8.8.1	Jeugdhulpverlening <u>Post 11</u> "doeluitkering VWS"; de verhoging van de raming met € 553.183,- is toegelicht bij de lasten van dit product.	+	553.183,00
0.2.1	Algemene dekkingsmiddelen (incl. reserves en voorzieningen) <u>Post 12</u> "provinciefondsuitkering"; door actualisatie van inwonertallen enerzijds en anticipatie op een hogere uitkering van de behoedzaamheidsreserve (75% in plaats van 50%) anderzijds dient de raming van dit product met € 520.000,- te worden verhoogd, onder gelijktijdige verhoging van de raming van de lasten.	+	520.000,00
Totaal baten		+	3.761.042,00

III. SALDO 26e BEGROTINGSWIJZIGING 2002	-	29.170,00
	/	
	-	

IV. NIEUWE RAMING POST ONVOORZIEN (t/m 26e 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):	€	401.926,00	+/+
effect 23e begrotingswijziging (diverse posten):	€	340.056,00	-/-
effect Statenvoorstel Move-IT	€	15.000,00	+/+
effect 26e begrotingswijziging (diverse posten):	€	29.170,00	-/-

Nieuwe raming post onvoorzien:	€	371.115,00	-/-
---------------------------------------	----------	-------------------	------------