

Aan:
Provinciale Staten

Onderwerp:
Algemene wijziging (6^e wijziging) van de begroting 2003 van de provincie Flevoland, alsmede verhoging van het krediet automatiseringsinvesteringen 2002.

1. Wij stellen u voor:

- de 6^e wijziging (algemeen) van de begroting 2003 vast te stellen;
- het krediet automatiseringsinvesteringen 2002 te verhogen met € 15.900,-.

2. Toelichting:

Een aantal ramingen in de begroting 2003 vragen thans om bijgesteld te worden. Voor een specificatie van de wijzigingen verwijzen wij u naar de bijlage.

Deze algemene wijziging heeft een negatief saldo van € 126.750,-. 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 € 297.313,-.

Tevens stellen wij u voor het krediet automatiseringsinvesteringen 2002 te verhogen met € 15.900,-. De dekking kan worden gevonden in de verlaging van de stelpost veiligheidsbeleid.

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. 9 december 2002
nr. FIN/02.091276/A

BESLUITEN:

- de 6^e wijziging (algemeen) van de begroting 2003 vast te stellen;
- het krediet automatiseringsinvesteringen 2002 te verhogen met € 15.900,-.

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland
d.d. 6 februari 2003.

,griffier.

,voorzitter.

Statenvergadering:
6 februari 2003

Agendapunt:
12

Lelystad:
9 december 2002

Registratienummer:
PS03.0012

Inlichtingen:
N.A. Smit

Afdeling:
Financiën

- ## 6. Ter lezing gelegde stukken

Gedeputeerde Staten van Flevoland,
 ,griffier. ,voorzitter.

Dienstjaar 2003, 6e begrotingswijziging

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

Product	Omschrijving onderdeel		Mutatie 2003	Nieuwe raming	Doorwerking t.o.v. 2003			Meerjarenraming na wijziging		
					2004	2005	2006	2004	2005	2006
1.1.1 15 (2.3)	Gedeputeerde Staten representatieven uitgaven	L	-4.400	270.441	0	0	0	274.841	274.841	274.841
				2.108.905						
1.6.4 11 (2.3)	Bestuurlijke organisatie en -samenwerking bijdrage IPO	L	-20.000	405.000	-20.000	-20.000	-20.000	405.000	405.000	405.000
				1.010.747						
3.1.1 12 (2.2)	Instandhouding landwegen aankoop materiaal	L	-1.624	96.568	0	0	0	82.939	88.659	84.845
17 (2.3)	kosten gladheidsbestrijding	L	-8.628	429.880	0	0	0	438.508	438.508	438.508
27 (2.3)	aankoop en onderhoud wegmeubilair	L	-5.058	101.974	0	0	0	107.032	107.032	107.032
31 (2.3)	leasekosten dienstauto's	L	-1.190	222.688	0	0	0	223.878	223.878	223.878
				12.107.478						
3.4.1 12 (4.0)	Openbaar streekvervoer bijdrage vervoersmaatschappijen openbaar streekvervoer	L	736.226	11.259.763	736.226	0	0	11.606.664	10.766.190	10.869.690
				12.171.203						
12 (4.0)	rijksbijdrage exploitatie openbaar streekvervoer	B	736.226	11.746.007	736.226	0	0	11.936.007	11.244.781	11.214.000
				11.746.007						
6.2.1 26 (2.3)	Ontwikkeling en uitvoering natuur en landschapsbeleid uitvoering Flora en Faunawet	L	38.567	93.567	29.500	29.500	29.500	84.500	84.500	84.500
				1.771.838						
26 (4.0)	rijksbijdrage uitvoering Flora en Faunawet	B	38.567	108.567	29.500	29.500	29.500	99.500	99.500	99.500
				189.093						
7.0.2 13 (2.3)	Provinciaal economisch ontwikkelingsbeleid ondersteuning SKTF	L	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000	0	0	0
				436.857						
8.3.1 43 (4.0)	Kunst subsidie zomeracademie Stg. Apollo	L	12.000	12.000	12.000	0	0	12.000	0	0
				1.942.312						

Dienstjaar 2003, 6e begrotingswijziging (vervolg)

Product	Omschrijving onderdeel		Mutatie 2003	Nieuwe raming	Doorwerking t.o.v. 2003			Meerjarenraming na wijziging		
					2004	2005	2006	2004	2005	2006
8.3.2 26 (4.0)	Cultureel erfgoed subsidies project Belvedere	L	-12.000	148.757	-12.000	0	0	22.690	34.690	34.690
				2.420.314						

0.2.1	Algemene dekkingsmiddelen (incl. reserves en voorzieningen)									
12 (6.0)	storting bestemmingsreserve strategische projecten	L	0	1.500.000	20.000	20.000	20.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000
				4.549.943						
0.3.1	Onvoorzien/stelposten									
11 (0.0)	onvoorziene uitgaven	L	-126.750	297.313	0	0	0	1.719.806	1.804.482	1.899.157
12 (8.1)	nog te verdelen apparaatskosten **	L	189.946	605.574	42.146	41.996	41.846	526.147	621.659	648.313
43 (0.0)	stelpost veiligheidsbeleid	L	-8.296	105.150	-8.146	-7.996	-7.846	105.300	105.450	105.600
50 (0.0)	stelpost versnelde afschrijving i.v.m. BTW-compensatiefonds	L	20.000	4.536.470	0	0	0	0	0	0
				7.367.733						
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 6 februari 2003
de griffier, de voorzitter,

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

Dienstjaar 2003, 6e begrotingswijziging (vervolg)

Mutaties concernproducten:

Product	Omschrijving onderdeel		Mutatie 2003	Nieuwe raming	Doorwerking t.o.v. 2003			Meerjarenraming na wijziging		
					2004	2005	2006	2004	2005	2006
C.1.0.1	Personeel									
31 (1.0)	salarissen, sociale lasten c.a.	L	108.428	21.205.554	141.752	79.752	79.752	21.378.589	21.516.005	21.663.358
35 (2.3)	tijdelijk personeel	L	215.648	432.127	0	0	0	245.879	245.879	245.879
				24.828.059						
18 (6.0)	onttrekking bestemmingsreserve boventallig personeel	B	108.326	149.426	107.752	45.752	45.752	148.852	86.852	86.852
				402.989						
C.2.0.1	Beheer en onderhoud gebouw(-en) (en inventaris)									
11 (2.3)	onderhoud gebouw en installaties	L	-11.000	271.183	0	0	0	282.183	282.183	282.183

14 (2.3)	gas, water en elektra	L	-2.200	153.476	0	0	0	155.676	155.676	155.676
				2.810.641						
C.2.2.1	Interne diensten									
17 (2.3)	kosten personeelsrestaurant	L	-2.200	171.072	0	0	0	173.272	173.272	173.272
29 (2.3)	telefoon- en semafoonkosten	L	-2.200	212.933	0	0	0	215.133	215.133	215.133
				1.511.240						
C.5.0.1	Informatietechnologie									
11 (2.3)	overige kosten automatisering	L	4.496	374.220	4.496	4.496	4.496	386.926	401.481	399.481
13 (6.0)	kapitaallasten voorgenomen investeringen	L	3.800	242.671	3.650	3.500	3.350	200.341	247.554	3.350
15 (2.3)	advieskosten informatisering en automatisering	L	-16.500	331.651	0	0	0	244.286	184.748	184.748
				3.300.922						
			189.946		42.146	41.996	41.846			
Per saldo effect op product 0.3.1, post 12			189.946		42.146	41.996	41.846			

Toelichting bij de 6e begrotingswijziging van de begroting 2003

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 2003 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).	- 4.400,00
1.6.4	Bestuurlijke organisatie en -samenwerking <u>Post 11</u> "bijdrage IPO"; de IPO-jaarstukken 2003 leiden tot aanpassing van de Flevolandse bijdrage aan het IPO. De IPO-jaarstukken 2003 zijn besproken in de commissies AZ en FZWE (20 en 22 november 2002).	- 20.000,00
3.1.1	Instandhouding landwegen <u>Post 12</u> "aankoop materiaal"; het verlagen van de raming met € 1.624,- is toegelicht bij de lasten van product 1.1.1. <u>Post 17</u> "kosten gladheidsbestrijding"; het verlagen van de raming met € 8.628,- is toegelicht bij de lasten van product 1.1.1. <u>Post 27</u> "aankoop en onderhoud wegmeubilair"; het verlagen van de raming met € 5.058,- is toegelicht bij de lasten van product 1.1.1. <u>Post 31</u> "leasekosten dienstauto's"; het verlagen van de raming met € 1.190,- is toegelicht bij de lasten van product 1.1.1.	- 16.500,00
3.4.1	Openbaar streekvervoer <u>Post 12</u> "bijdrage vervoersmaatschappijen openbaar streekvervoer"; het verhogen van de raming met € 736.226,- is toegelicht bij de baten van dit product.	+ 736.226,00
6.2.1	Ontwikkeling en uitvoering natuur en landschapsbeleid <u>Post 26</u> "subsidie Flora en Faunawet"; het verhogen van de raming met € 38.567,- is toegelicht bij de baten van dit product.	+ 38.567,00
7.0.2	Provinciaal economisch ontwikkelingsbeleid <u>Post 13</u> "ondersteuning SKTF"; het verlagen van de raming met € 34.000,- is toegelicht bij de lasten van product C.1.0.1.31.	- 34.000,00
8.2.1	Sport <u>Post 26</u> "breedtesportregeling"; het verhogen van de raming met € 107.570,- is toegelicht bij de baten van dit product.	+ 107.570,00
8.3.1	Kunst <u>Post 43</u> "subsidie zomeracademie Stg. Apollo"; voor het organiseren van een zomercursus 2003 (voor beginnende en gevorderde musici) zijn in de begroting geen middelen opgenomen. Op product 8.3.2 is hiervoor wel ruimte. Voorgesteld is de raming van begrotingspost 8.3.2.26 'subsidies project Belvedere' met € 12.000,- te verlagen en toe te voegen aan dit product. Verwerking vindt thans plaats.	+ 12.000,00
8.3.2	Cultureel erfgoed	- 12.000,00

Post 26 “subsidies project Belvedere”; het verlagen van de raming met € 12.000,- is toegelicht bij de lasten van product 8.3.1.

0.3.1

Onvoorzien / stelposten

- 51.850,00

Post 12 “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)
 - Post 31 “salarissen, sociale lasten c.a.”; de raming dient als volgt te worden aangepast :
 - verhoging met € 55.000,-, deze is toegelicht bij de lasten van product 1.1.1.;
 - verhoging met € 52.000,-, deze is toegelicht bij de lasten van product C.1.0.1.35;
 - verhoging met € 34.000,-, voor de secretariaatsfunctie van het RTIP wordt niet meer ingehuurd, maar de invulling zal plaats vinden via tijdelijke uitbreiding (voor een periode van 4 jaar) van de formatie van de afdeling EZ;
 - verhoging met € 38.126,-, in verband met het bovenformatief plaatsen van een medewerker dient de begrotingspost salarissen te worden verhoogd onder gelijktijdige verhoging van de raming van de bijdrage van de bestemmingsreserve boventallig personeel (C.1.0.1.18);
 - verlaging met € 70.698,-, deze is toegelicht bij de lasten van product C.1.0.1.35.

I. WIJZIGING LASTEN (vervolg)

PRODUCT	OMSCHRIJVING	HOGER/LAGER
---------	--------------	-------------

0.3.1

Onvoorzien / stelposten (vervolg)

Post 35 "tijdelijk personeel"; de raming dient als volgt te worden gewijzigd:

verhoging met € 18.200,-, voor de inhuur van een medewerker Openbaar Vervoer, vooruitlopend op aanstelling in tijdelijke dienst in het jaar 2003;

verhoging met € 197.448,- (€ 70.698,- + € 126.750,-), op dit moment is sprake van een samenloop van personele ontwikkelingen zowel actueel als komend, te weten: tijdelijke vervanging directeur Planvorming, tijdelijke vervanging en werving: directeur Middelen en concerncontroller. Voorgesteld wordt de post salarissen (C.1.0.1.31) te verlagen met € 70.698,- en het restant (€ 126.750,-) te dekken door middel van verlaging van de post onvoorzien.

C.1.0.1, Personeel (baten)

Post 18 "onttrekking bestemmingsreserve boventallig personeel"; het verhogen van de raming

met € 38.126,- is toegelicht bij de lasten van product C.1.0.1.31 en het verhogen van de raming met € 70.200,- is toegelicht bij de lasten van product C.1.0.1.35.

- C.2.0.1, Beheer en onderhoud gebouw(-en) (en inventaris)
Post 11 "onderhoud gebouw en installaties"; de verlaging van de raming met € 11.000,- is toegelicht bij de lasten van product 1.1.1.
Post 14 "gas, water en licht"; de verlaging van de raming met € 2.200,- is toegelicht bij de lasten van product 1.1.1.
- C.2.2.1, Interne diensten
Post 17 "kosten personeelsrestaurant"; de verlaging van de raming met € 2.200,- is toegelicht bij de lasten van product 1.1.1.
Post 29 "telefoon- en semafoonkosten"; de verlaging van de raming met € 2.200,- is toegelicht bij de lasten van product 1.1.1.
- C.5.0.1, Informatietechnologie
Post 11 "overige kosten automatisering"; de verhoging van de raming met € 4.496,- is toegelicht bij de lasten van product 0.3.1.43.
Post 13 "kapitaallasten voorgenomen investeringen"; de verhoging van de raming met € 3.800,- is toegelicht bij de lasten van product 0.3.1.43.
Post 15 "advieskosten informatisering en automatisering"; de verlaging van de raming met € 16.500,- is toegelicht bij de lasten van product 1.1.1.

Post 43 "stelpost veiligheidsbeleid"; voor de aanschaf van een Content Management System voor Recis en het intranet kan de stelpost veiligheidsbeleid verlaagd worden met € 8.296,-, onder gelijk-tijdige verhoging van post C.5.0.1.11 'overige kosten automatisering' met € 4.496,- en post 13 'kapitaallasten voorgenomen investeringen' met € 3.800,-.

Post 50 "stelpost versnelde afschrijving i.v.m. BTW-compensatiefonds"; het verhogen van de raming van de begroting 2003, met € 20.000,-, is toegelicht bij de lasten product 1.6.4.

Extra toelichting voor de post 'onvoorzien' (0.3.1.11)

Post 11 "onvoorzien uitgaven"; de verlaging van de raming met € 126.750,- is toegelicht bij de lasten van product 0.3.1 (C.1.0.1.35).

Totaal lasten**+ 755.613,00**

II. WIJZIGING BATEN

PRODUCT	OMSCHRIJVING	HOGER/LAGER
3.4.1	Openbaar streekvervoer Post 12 "rijksbijdrage exploitatie openbaar streekvervoer"; door verhoging van de exploitatielasten en de te ontvangen rijksbijdrage met een bedrag van € 736.226,- wordt voorgesteld de begroting 2003 aan zowel de lasten- als de batenzijde te wijzigen met genoemd bedrag.	+ 736.226,00
6.2.1	Ontwikkeling en uitvoering natuur en landschapsbeleid Post 26 "rijksbijdrage uitvoering Flora en Faunawet"; voor de uitvoering van de Flora en Faunawet heeft het Ministerie van LNV een bijdrage toegezegd van € 38.567,-. Voorgesteld wordt de begroting 2003 aan zowel de lasten- als de batenzijde te wijzigen met genoemd bedrag.	+ 38.567,00
8.2.1	Sport Post 18 "bijdrage ministerie VWS inzake breedtesportregeling"; het ministerie van VWS stelt de provincie Flevoland max. € 113.445,- ter beschikking voor de Stimuleringsregeling breedtesport. Voorgesteld wordt bij het ministerie van VWS een subsidieaanvraag in te dienen voor het project 'Hoe breder, hoe sportiever, 2003-2008' voor € 147.570,-. Hiervoor is reeds een raming van € 40.000,- opgenomen in de begroting 2003. Derhalve dient de begroting 2003 voor zowel de lasten- als de batenzijde verhoogd te worden met € 107.570,-.	+ 107.570,00
Totaal baten		+ 882.363,00

III. SALDO 6e BEGROTINGSWIJZIGING 2003

- 126.750,00

IV. NIEUWE RAMING POST ONVOORZIEN (t/m 6e begrotingswijziging 2003)

Oorspronkelijke begroting:	€	406.437,00	
effect 1 ^e begrotingswijziging (diverse posten):	€	48.005,00	+
effect krediet Move IT:	€	14.621,00	+
effect 5 ^e begrotingswijziging (Statenvoorstellen januari 2003):	€	45.000,00	-
effect 6 ^e begrotingswijziging (algemene begrotingswijziging):	€	126.750,00	-
Nieuwe raming post onvoorzien:	€	297.313,00	+