

Aan:
Provinciale Staten

Onderwerp:
Voorjaarsnota 2003

1. Wij stellen u voor:
In te stemmen met de voorstellen uit de Voorjaarsnota 2003 en de daarop betrekking hebbende 11^e wijziging van de begroting 2003 vast te stellen.
2. Toelichting:

A. Algemeen

Eén van de instrumenten binnen de planning- en controlcyclus is de tussentijdse rapportage, die twee maal per jaar wordt opgesteld. Deze voor- en najaarsnota's worden gebruikt om ontwikkelingen, die zich sinds het vaststellen van de begroting hebben voorgedaan, in beeld te brengen en naar aanleiding daarvan tot een integrale afweging te komen ten aanzien van de inzet van de beschikbare middelen.

In vergelijking met voorgaande voor- en najaarsnota's is in deze voorjaarsnota 2003 een eerste aanzet gegeven om te komen tot een meer inhoudelijke rapportage. Waar dat nodig wordt geacht is ingegaan op eventuele knelpunten in de voortgang van de uitvoering van het voorgenomen provinciaal beleid. Dit behoeft nog een verdere verbetering waaraan in de najaarsnota getracht zal worden een nadere invulling te geven. Daarbij zal tevens de veranderde rol van Provinciale Staten als gevolg van de dualisering beter tot uitdrukking moeten komen.

In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat de provincie nog goed op koers ligt voor wat betreft de realisatie van de beleidsdoelstellingen. Grote afwijkingen worden op dit moment niet voorzien.

Wel moet worden geconstateerd dat in een aantal gevallen de beschikbare budgetten niet toereikend zullen zijn voor de uitvoering van het voorgenomen beleid.

Een belangrijk punt van zorg is de beschikbare capaciteit om de taken op een adequate wijze uit te voeren. Het blijkt noodzaakzakelijk om op diverse plaatsen in de organisatie tijdelijk personeel in te huren. Ofschoon hier in sommige gevallen vrijvallende salarislasten wegens vacatures tegenover staan, is er per saldo sprake van een voorzien tekort op het onderdeel tijdelijk personeel van ruim € 0,8 mln.

Tevens moet de raming van de post salarissen worden aangepast aan het nieuwe arbeidsvoorwaardenakkoord en zijn de sociale premies gewijzigd. De totale extra lasten hiervan bedragen circa € 0,8 mln. Voor de salarisontwikkeling was een stel-post in de begroting opgenomen van € 0,63 mln., zodat er per saldo nog € 0,17 mln. moet worden gedekt.

Statenvergadering:
8 mei 2003

Agendapunt:
19

Lelystad:
1 april 2003

Registratienummer:
PS03.0073

Inlichtingen:
J. Kuiper

Afdeling:
Financiën

Daarnaast is de omvang van de post onvoorzien als gevolg van reeds genomen besluiten inmiddels teruggelopen tot circa € 80.000. Gelet op de nog resterende maanden in 2003 wordt een verhoging van de post onvoorzien tot circa € 0,15 mln. noodzakelijk geacht om te kunnen inspelen op onverwachte ontwikkelingen.

Tenslotte is in de begroting het verwachte dividend van het afvalverwerkingsbedrijf "Het Friese Pad NV" ad. € 0,22 mln. abusievelijk dubbel opgenomen.

Naast deze "budgettaire tegenvallers" is er echter ook op onderdelen sprake van "budgettaire meevallers".

Zo kan de geraamde opbrengst uit de opcenten motorrijtuigenbelasting worden verhoogd met € 0,55 mln. en wordt voorgesteld de geraamde Provinciefondsuitkering te verhogen met € 0,32 mln.

Tevens laat het zich aanzien dat de stelpost voor de kapitaallasten van de uitbreiding van Nieuw Land Poldermuseum dit jaar nog voor het overgrote deel niet benut hoeft te worden. Dit levert een incidenteel voordeel op van circa € 0,33 mln.

Naast bovengenoemde mee- en tegenvallers van enige omvang zijn er nog diverse mutaties van geringere omvang. In zijn totaliteit houden deze mutaties elkaar globaal in evenwicht.

Wij zullen eerst aangeven welke ontwikkelingen zich naar verwachting zullen voordoen met betrekking tot de algemene provinciale baten in 2003. Vervolgens zal per hoofdfunctie van de begroting informatie worden gegeven en voorstellen worden gedaan om wijzigingen aan te brengen in de beschikbare middelen. Aansluitend zal worden ingegaan op het onderdeel bedrijfsvoering. Tenslotte zal worden stilgestaan bij de structurele doorwerking naar 2004 van de begrotingsvoorstellen in deze voorjaarsnota.

B. Ontwikkeling van de algemene inkomstenbronnen

Uitkering Provinciefonds

De huidige begrotingsraming voor de Provinciefondsuitkering 2003 is gebaseerd op de laatst verschenen circulaire (september 2002). De eerstvolgende circulaire waarin nieuwe informatie over de uitkering 2003 wordt opgenomen zal in mei van dit jaar verschijnen. Onduidelijk is op dit moment welke effecten de sinds september vorig jaar opgetreden politieke en economische ontwikkelingen zullen hebben op de omvang van het Provinciefonds in 2003 en volgende jaren.

In de inmiddels verschenen maartcirculaire wordt door de minister wel reeds aangekondigd dat de accressen voor het Provinciefonds in de komende jaren lager zullen uitkomen dan in de septembercirculaire van 2002 is aangegeven. Een negatief reëel accres (dat wil zeggen een accres dat achterblijft bij de inflatie) wordt daarbij waarschijnlijk geacht.

In de maartcirculaire is wel de nacalculatie over 2002 aangegeven. Deze geeft een meevaller voor de provincies te zien, waardoor de zogenaamde behoedzaamheidsreserve over 2002 volledig wordt uitgekeerd. Er is zelfs sprake van een extra nabetaling omdat de relevante rijksuitgaven over 2002 hoger zijn uitgekomen dan geraamd. Ook in 2001 is de behoedzaamheidsreserve uiteindelijk meer dan volledig uitgekeerd. In 1999 en 2000 is 60% respectievelijk 90% van de behoedzaamheidsreserve uitgekeerd. In de begrotingsraming voor 2003 is, zoals de laatste jaren gebruikelijk, uitgegaan van een uitbetaling van 50% van de behoedzaamheidsreserve. Gegeven het feit dat deze reserve over 2001 en 2002 volledig is uitgekeerd, wordt het verantwoord geacht om thans in de begroting 2003 de verwachte uitbetaling van de behoedzaamheidsreserve over 2003 te verhogen naar 100%. Dit betekent een verhoging van de raming met € 320.000.

Opcenten motorrijtuigenbelasting (MRB)

Op basis van de werkelijke ontvangsten over het jaar 2002 (€ 16,9 mln.), de vast-gestelde tariefsverhoging met 4,25% per 1 april 2003 en uitgaande van een verdere groei van het provinciaal wagenpark in 2003 met 6% wordt de opbrengst uit opcenten MRB voor 2003 geraamd op €€ 18,7 mln. Dit is €€ 0,5 mln. hoger dan de huidige raming in de begroting.

Dividend

In de ontwerpbegroting is het te verwachten dividend van het afvalverwerkings-bedrijf "Friese Pad " ad. €€ 220.000 abusievelijk dubbel opgenomen; een keer als onderdeel van de raming op de bestaande post "dividend afvalzorg Deponie BV" en een keer op de nieuwe post "dividend afvalverwerkingsbedrijf Friese Pad". Dit wordt thans voor 2003 gecorrigeerd. In het financieel beleidskader voor de begroting 2004 is deze correctie reeds doorgevoerd.

Rentebaten

Bij de voorbereiding van de begroting 2003 werd uitgegaan van een gemiddelde liquiditeitenomvang van € 60 mln. provinciale middelen en een te behalen rendement van 4%. De verwachte liquiditeitenomvang is ongewijzigd gebleven, het verwachte rendement wordt echter voorlopig teruggebracht naar 3,25 %. De reden hiervoor is de daling van de rentestand op de geld- en kapitaalmarkt, die het afgelopen jaar is opgetreden. Gezien de onzekerheden (politiek en economisch) is het moeilijk een richting voor de rest van het jaar aan te geven. Een verondersteld rendement van 3,25% leidt tot een verlaging van de raming van het batig rentesaldo met €€ 450.000 (0,75% van €€ 60.000.000). De raming van de rentebaten over Europese voorschotten is afhankelijk van de tijdstippen van bevoorschotting vanuit Brussel. Hiervoor is op dit moment nog geen (gewijzigde) raming op te stellen. Aangezien de rentebaten over Europese voorschotten worden ingezet voor de Europese programma's, is een gewijzigde raming niet van invloed op de begrotingsruimte. Om die reden wordt de huidige raming (ad. €€ 175.000) vooralsnog gehandhaafd.

De rentebaten zijn in 2003 ingezet voor de versterking van de reserves ontwikkelingsprojecten, strategische projecten en cofinanciering Zuiderzeelijn. Nu de rentebaten €€ 450.000 lager dreigen uit te vallen, wordt voorgesteld de storting in de eerstgenoemde twee reserves met €€ 225.000 per reserve te verlagen. Indien

daarmee wordt ingestemd hebben de lagere rentebaten verder geen effect op de begrotingsruimte 2003

Samenvattend is er op dit moment sprake van vrij besteedbare hogere inkomsten tot een bedrag van € 600.000, bestaande uit:

Provinciefondsuitkering	€ € 320.000
Opcenten MRB	€ 500.000
Dividend afvalzorg	-/- € 220.000
Totaal:	€ 600.000

C. Rapportage per hoofdfunctie

Hieronder wordt hoofdfunctiegewijs over een aantal producten nadere informatie verstrekt, een en ander in samenhang met voorstellen om de begroting te wijzigen. Per saldo leiden de begrotingsvoorstellen tot een vrijvallend bedrag van circa € 0,20 mln. Dit wordt met name veroorzaakt door de verlaging van de stelpost subsidie kapitaallasten uitbreiding Nieuw Land Poldermuseum.

Hoofdfunctie 1; algemeen bestuur

Rechtbescherming (1.5.1)

Door de inwerkingtreding van de Wet Kosten Bestuurlijke Voorprocedures kunnen indieners van een bezwaarschrift een proceskostenvergoeding vragen bij het bestuursorgaan waarbij het bezwaarschrift is ingediend. Om hierin te voorzien wordt voorgesteld een post proceskosten bij dit product op te nemen en hiervoor een bedrag van €€ 15.000,- beschikbaar te stellen. Hierbij moet worden aangetekend dat sturing op dit budget niet mogelijk is.

Tot dusverre worden vergelijkbare kosten verantwoord op de post proceskosten (product C302), met een geraamd bedrag van €€ 4.538; deze post kan nu vervallen.

Hoofdfunctie 2; openbare orde en veiligheid

Openbare orde en veiligheid (2.0.1)

Vanaf het begrotingsjaar 2002 is in de begroting op product 0.3.1. een structurele stelpost veiligheidsbeleid opgenomen. Op 13 juni 2002 is door uw Staten besloten deze stelpost structureel in te zetten voor de intensivering van de veiligheidszorg en daartoe het op de stelpost beschikbare bedrag over te brengen naar product 2.0.1. Voor 2003 is dit nog niet gebeurd; dit geschiedt thans via deze voorjaarsnota. Dit voorstel is derhalve budgettair neutraal.

Een van de zaken die zal worden bekostigd uit deze post is een intensivering van opleiding en training van circa 20 medewerkers om de personele bezetting van de provinciale rampenstaf te kunnen garanderen.

Hoofdfunctie 3; verkeer en vervoer

Algemeen

In voorgaande jaren werd er afzonderlijk van de voor- en najaarsnota

gerapporteerd over de stand van zaken bij de uitvoering van infrastructurele werken zoals opgenomen in het meerjarenprogramma infrastructuur en transport (PMIT). Om het inhoudelijk karakter van de voor en najaarsnota te benadrukken is er voor gekozen deze informatie thans te integreren in deze Voorjaarsnota 2003. Er is sprake van enige overschrijdingen van kredieten van niet jaarlijks onderhoud - en investeringsprojecten die in 2002 zijn uitgevoerd. Deze overschrijdingen zijn veroorzaakt door diverse omstandigheden, waarvan de belangrijkste zijn:

- Onvoorzien ontwikkelingen van buiten af, bijvoorbeeld aangepaste milieu-regelgeving over teerhoudend asfalt;
- Noodzaak om extra personele capaciteit in te huren die niet was voorzien tijdens de raming;
- Conjunctuur: aannemers schreven relatief hoog in;
- Administratief: ramingsystematiek voorzag niet standaard in het opnemen van een adequate post onvoorzien en een post engineeringkosten;
- Onvolkomenheden in bestekken die extern waren opgesteld.

De laatste twee punten zijn inmiddels betrokken bij de uitwerking van de zogenaamde leerpunten Blauwe Dromer. Zo wordt er een protocol kredietramingen ingevoerd.

Eén en ander vormt overigens geen aanleiding om het financiële volume uit het PMIT voor niet jaarlijks onderhoud en investeringen infrastructuur aan te passen. De vastgestelde beleidslijn is om het programma eens in de vier jaar te herijken en aan te passen aan de actuele markt en de werkelijke ontwikkeling die de kwaliteit van de infrastructuur te zien heeft gegeven gedurende de afgelopen vier jaar, dit geplaatst tegenover actuele eisen op het gebied van verkeersafwikkeling en veiligheid. De laatste herijking heeft plaatsgevonden in 2001.

Instandhouding Landwegen (3.1.1)

a. niet-jaarlijks onderhoud landwegen

De werken gemeld in het onderhoudsprogramma voor niet-jaarlijks onderhoud landwegen 2003 zullen naar verwachting conform het vastgestelde PMIT 2003-2007 in 2003 worden uitgevoerd of aanbesteed, met uitzondering van de volgende mutaties

Hogering

Aan het project 'Hogering (NB), viaduct Muziekdreef - Contrabasweg' dient het project 'Overlaging Hogering, gedeelte rijksweg A6 – Audioweg (beide rijbanen)' te worden toegevoegd. Bij het opstellen van het PMIT is de tekst ten aanzien van dit project weggefallen. Financieel is het project wel opgenomen, want de verwachte kosten voor dit project zijn wel opgeteld bij de kosten van het eerstgenoemde project. De verdeling heeft derhalve geen financiële consequenties.

Vollenhoverweg (verhardingen en reconstructie brug)

Aan de schijf 2003 van de in het PMIT 2003 – 2007 vermelde niet-jaarlijks onderhoudprojecten dienen de projecten 'reconstructie gedeelte Vollenhoverweg tussen de rotonde Marknesserweg/Oosterringweg/Oosteinde en rotonde Steenwijkerweg' (onderdeel verhardingen) en 'reconstructie brug in Vollenhoverweg over

Marknesservaart' (onderdeel kunstwerken) te worden toegevoegd. Deze projecten zijn bij de najaarsmarap 2002 doorgeschoven naar 2003 aangezien de voorbereiding, van de qua uitvoering aan elkaar gekoppelde projecten, dermate veel tijd vergde dat aanbesteding c.q. uitvoering in 2002 niet kon worden gerealiseerd. Momenteel zijn diverse noodzakelijke onderzoeken afgerond en kunnen deze projecten in 2003 worden aanbesteed en uitgevoerd. Aangezien er onvoldoende capaciteit aanwezig is om dit werk voor te bereiden zal dit werk één op één worden uitbesteed waardoor het werk duurder wordt. Rekening houdend met ervaringscijfers wordt de raming voor het onderdeel verhardingen met 10% verhoogd en voor het onderdeel kunstwerken met 15%.

Harderbosweg

In financiële zin dient de overschrijding op het project 'Harderbosweg (gedeelte baanverdubbeling), Houtribweg (gedeelte km 8.000 – Houtribdijk) en kruispunt Biddingringweg/Elburgerweg' te worden gedekt uit de schijf 2003, omdat er geen dekkingsmiddelen aanwezig zijn in voorgaande jaren. Dit project is in 2001 uitgevoerd, maar het project kon tot op heden niet financieel worden afgesloten omdat de aannemer nog een aantal declaratienota's moest indienen. Bovendien dienden er over deze declaraties nog prijsonderhandelingen plaats te vinden. Ondanks herhaalde verzoeken, kwam de aannemer pas eind vorig jaar met zijn declaraties. Inmiddels zijn ook de prijsonderhandelingen afgerond. Het resultaat daarvan is dat het project dient te worden afgesloten met een bedrag van € 161.775 (incl. BTW) aan meerwerk op een totaalkrediet van € 907.561 (incl. BTW). Dit meerwerk is ontstaan tengevolge van een overschrijding van de post 'afvoeren teerhoudende materialen' en daarmee samenhangend een overschrijding van de post 'kosten verkeersmaatregelen'. De post 'afvoer teerhoudende materialen' is overschreden doordat de vrijkomende materialen bij het frezen van de deklaag van het gedeelte Harderbosweg veel meer teerhoudende materialen vrijkwamen dan uit literatuur- en boorkernen onderzoek mocht worden verwacht. De post 'kosten verkeersmaatregelen' is overschreden omdat er meer dan was voorzien een beroep op verkeersregelaars diende te worden gedaan om het verkeer op vlotte en veilige manier langs/door de werkzaamheden te leiden.

Voorzieningen wegverkeer

In het PMIT staat vermeld dat dit jaar de automaat nummer 23 en 1017 moeten worden vervangen. Echter in het kader van de verdubbeling van de Larserweg is VRI 23 (kruising Larserweg/Gooiseweg) reeds in 2002 uitgevoerd omdat de vroegere automaat niet kon worden aangepast aan het vereiste aantal rijstroken. Het bedrag voor het vervangen van de VRI 23, zijnde € 45.000, wordt aangewend ter (gedeeltelijke) dekking van de overschrijding op de Harderbosweg. Het resterende geld van € 55.840 blijft gereserveerd voor het vervangen van VRI 1017.

Financiële consequenties:

Het effect van het voorgaande is dat het raamkrediet niet-jaarlijks onderhoud landwegen 2003 dient te worden verhoogd met € 746.675 tot € 5.340.278. De dekking van deze verhoging vindt plaats door een extra onttrekking aan de voorziening niet-jaarlijks onderhoud landwegen. Dit voorstel legt derhalve geen beslag

op de begrotingsruimte 2003.

b. jaarlijks onderhoud landwegen

Jaarlijks betaalt de provincie Flevoland voor het in eigendom hebben van wegen en vaarwegen waterschapslasten. In 2002 is de opgelegde omslagheffing met 35% verhoogd. Eind 2002 heeft het waterschap Zuiderzeeland de tarieven voor de komende jaren vastgesteld. Voor 2003 betekent dit een tariefsverhoging van 5%. Gelet op de gehanteerde verdeling is voor landwegen €€€ 7.442 extra nodig. Voor de overige posten geldt dat er op dit moment geen aanleiding is de gemaakte beleidsresultaten, zoals gemeld in de begroting 2003, bij te stellen. De verwachting is dat alle geplande activiteiten in 2003 uitgevoerd zullen worden met de beschikbaar gestelde middelen.

Investerings landwegen (3.1.5)

a. projecten 2003

De werken gemeld in het investeringsprogramma voor investeringen landwegen 2003 zullen naar verwachting in 2003 conform het vastgestelde PMIT 2003-2007 worden uitgevoerd, met uitzondering van de volgende mutaties:

Afstandbediening Tollebekerbrug

De voorbereiding van dit project is gestart en het blijkt dat de voorbereiding meer tijd vergt dan gedacht, mede als gevolg van de huidige problemen bij de afstandbediening van de Vollenhover- en Elburgerbrug. De uitvoering wordt nu verwacht in het voorjaar van 2004. Op basis van deze gegevens wordt dit project doorgeschoven naar 2004. Met deze mutatie wordt rekening gehouden bij het opstellen van het PMIT 2004-2008.

Reconstructie brug Vollenhoverweg-Marknesservaart

De intentie is om dit project in 2003 aan te besteden en uit te voeren. Aangezien er onvoldoende capaciteit aanwezig is om dit werk voor te bereiden zal dit werk één op één worden uitbesteed waardoor het werk duurder wordt. Rekening houdend met ervaringscijfers wordt de raming met 15% verhoogd.

Baanverdubbeling Ganzenweg (N302)

De procedure projectnota/MER is nagenoeg afgerond. Na aanvaarding van de MER door het college volgt de inspraak ronde en kan in oktober 2003 de projectnota door Provinciale Staten worden vastgesteld. De ecologische verbinding Pluvierentocht maakt hiervan onderdeel uit. Eind 2003 kan een aanvang worden gemaakt met het aanbrengen van het grondwerk voor de baanverdubbeling. Na afronding van de planologische procedure kan in 2004 en 2005 het aanbrengen van de verharding en van de baanverdubbeling, de verlegging van de Pluvierenweg, de plaatsing van de verkeersregelinstallatie op het kruispunt Sternweg en de bouw van de kunstwerken voor de ecologische verbindingen plaatsvinden. De financiële planning van het project dient hierop te worden aangepast. Voor 2003 wordt rekening gehouden met een investeringsbedrag van €€€ 500.000, voor deel van de uitvoeringskosten van het grondwerkbestek en eventueel archeologisch onderzoek, in plaats van €€ 1.407.000.

(Turbo)rotonde Houtribweg-Markerwaarddijk

De gemeente Lelystad heeft een bijdrage van €€ 588.235 (50%) toegezegd voor 2004 in de kosten van aanleg van deze rotonde van in totaal €€ 1.176.470. De noodzakelijk planologische procedure zal worden opgestart na afronding van de besluitvorming omtrent de aanpassing van het parkeerterrein voor Bataviastad. De verwachting is dat eind 2003 een aanvang kan worden gemaakt met het grondwerk en dat de aanleg van de (turbo)rotonde in de 2^e helft van 2004 kan plaatsvinden. De financiële planning moet hierop worden aangepast. Voor 2003 wordt rekening gehouden met een investering van €€€ 200.000. In het PMIT 2003-2007 is rekening gehouden met €€ 588.000, zijnde ons deel van 50%. De provincie voert echter dit project uit en de gemeente Lelystad draagt bij. Derhalve is het noodzakelijk de gehele investering op te voeren. Met deze gegevens wordt rekening gehouden bij het opstellen van het PMIT 2004-2008.

Parkeerplaats Hanzeweg bij Roggebotsluis

Binnen het investeringsprogramma 2002 is rekening gehouden met de aanleg van de parkeerplaats voor €€ 151.261. Daar tegenover staat een bijdrage van een belanghebbende ondernemer van €€ 7.626. De verplaatsing van de parkeerplaats van de zuidzijde naar de noordzijde is door problemen met de planologische procedure niet in 2002 uitgevoerd. Er wordt nu rekening mee gehouden dat de uitvoering in 2003 of later kan plaatsvinden. Derhalve is het voorstel het project en krediet over te hevelen van 2002 naar 2003.

Reconstructie kruispunt Hogering-Markerdreef

Het onderzoek naar de reconstructie is uitgevoerd en zal in het voorjaar worden vastgesteld. Oorspronkelijk werd gedacht dat volstaan kon worden met een aanpassing van de verkeersregeling in plaats van het plaatsen van camerakasten. Uit het onderzoek blijkt dat het gewenst is een aantal extra opstelstroken aan te leggen om het verkeer de komende jaren voldoende te kunnen verwerken. Het geraamde bedrag van €€€ 126.000 dient daarom te worden verhoogd naar €€€ 410.000.

b. afwikkeling projecten 2002

Naast de hierboven genoemde projecten uit de jaarschijf 2003 van het PMIT dienen de meerkosten van enkele projecten uit het investeringsprogramma 2002 in financiële zin te worden opgevangen binnen het investeringsvolume 2003 van het PMIT 2003 – 2007, omdat er geen dekkingsmiddelen aanwezig zijn in voorgaande jaren. Het betreft hier:

Afstandbediening Vollenhoverbrug

Bij de uitvoering zijn technische problemen ontstaan met de verbinding van de Vollenhoverbrug naar het bedieningsgebouw bij sluis Lovink. Na uitgebreide metingen is het probleem, volgens de aannemer, te wijten aan een slechte kwaliteit ISDN2 verbinding. Om het geschil tussen de KPN, de aannemer en de provincie te beslechten stelt de afdeling BACO een plan op. Er wordt rekening mee gehouden dat de provincie extra moet investeren om de afstandbediening te realiseren. Daarnaast zijn kosten gemaakt voor het verplaatsen van aanmeldmasten en bebording. Totale extra kosten €€ 20.000 (ex BTW).

Afstandbediening Elburgerbrug

De kosten van het project zijn €€€ 38.000 (deel incl. BTW) hoger in verband met een claim van de aannemer voor stagnatie van zijn werkzaamheden in verband met de noodzakelijke reparatie van de kapot gevaren zinker en voor extra onvoorziene werkzaamheden zoals extra metingen en bebording. Daarnaast geldt voor dit project, net als bij het project afstandbediening Vollenhoverbrug, dat er waarschijnlijk extra kosten gemaakt moeten worden om de afstandbediening te realiseren.

Reconstructie kruispunt Buitenring-Grote Vaartweg

In verband met het afsluiten van de Oostvaardersdijk is besloten, bij de najaarsnota 2002, de reconstructie van het kruispunt Buitenring-Grote Vaartweg samen met het project 'Tussenring-A6' versnelt uit te voeren. Het beschikbaar gestelde krediet van in totaal €€ 1.029.452 (rekening houdend met een bijdrage van de gemeente Almere en vanuit het niet-jaarlijks onderhoud wegen) is echter onvoldoende en wordt overschreden met €€ 185.000 (ex. BTW). Dit wordt veroorzaakt door extra kosten voor het aanbrengen van tijdelijke voorzieningen voor het verkeer gedurende de periode dat de werkzaamheden aan het asfalt en markeringen ten gevolge van de invallende kou zijn gestaakt. De belangrijkste oorzaak voor de overschrijding is echter ontstaan door een te korte voorbereidingstijd, veroorzaakt door de versnelde uitvoering en door het combineren van werkzaamheden (onderhoudswerkzaamheden van de gemeente Almere, extra rechtsafstrook toegevoegd). Daar een deel van de meerkosten voortvloeien uit de wensen en eisen van de gemeente Almere zal in onderhandeling worden getreden om een deel te verhalen. Derhalve is het voorstel om het krediet met €€ 185.000 te verhogen.

Kruispuntplateaus Vogelweg

Doordat een aantal posten binnen het bestek qua hoeveelheden en of eenheidsprijs zijn overschreden (verrekenbare hoeveelheden) heeft de aanleg van de drie plateaus op de Vogelweg € 16.000 (deel incl. BTW) meer gekost dan begroot.

Reconstructie kruispunt Ganzenweg-Zeewolderdijk (Turborotonde)

Op basis van veiligheid, afwikkeling verkeer, kosten en ervaring elders in het land is besloten over te gaan tot de aanleg van een Turborotonde op dit kruispunt. €€ Inmiddels is de rotonde in juli 2002 opgeleverd. Bij de financiële afhandeling blijkt dat naast het totale krediet van €€ 2.418.442 (incl. BTW) een extra krediet van €€ 258.775 (incl. BTW) nodig is. Dit wordt o.a. veroorzaakt doordat n.a.v. bezwaren van de gemeente Zeewolde en Connexxion het verkeerscirculatieplan is aangepast waarbij de bussen via de huidige route kunnen blijven rijden door het plaatsen van busluizen en VRI-installaties en het aanpassen van de verkeersmaatregelen (bewegwijzering en bebording). Verder komen er diverse overschrijdingen voor van in het bestek genoemde resultaatsverplichtingen o.a. voor het verwijderen en aanbrengen diverse verhardingssoorten, aanbrengen markeringen, afwerking en inzaaien bermen en het ter beschikking stellen van menskracht en materieel voor diverse voorkomende werkzaamheden.

Het extra benodigde krediet wordt voor een deel gecompenseerd door Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat betaalt de werkelijke gemaakte kosten voor een deel van de aansluiting op het Aquaduct. De overige extra kosten zijn voor 90% subsidiabel in het kader van de Extra Investeringsimpuls OV (de Boer-gelden) ter stimulering van het openbaar vervoer. Het restant van 10% is voor rekening van de provincie. Een deel van de eigen bijdrage ad €€ 40.523 is reeds in 2001 ten laste gebracht van de post cofinanciering Extra Investeringsimpuls OV. Van het restant ad €€ 30.513 kan €€ 10.110 ten laste worden gebracht van deze post. De overige cofinanciering van €€ 20.403 (incl. BTW) komt ten laste van de schijf 2003. Het krediet wordt per saldo verhoogd met €€ 258.775 (incl. BTW) waarvan €€ 228.262 wordt gecompenseerd door bijdragen derden.

Rotonde kruispunt Houtribweg-Parlaan

In verband met de realisatie van een rotonde op het kruispunt Houtribweg – Parlaan is op basis van een Design & Construct (D&C) contract (met knip) aan Bruil Ede BV opdracht gegeven voor de voorbereiding en het ontwerp van de rotonde met de intentie tot voering. Gebleken is bij de bestekvoorbereiding dat de totale kosten van het project hoger uitkomen dan het gereserveerde budget van €€€€ 457.983. Het tekort bedraagt €€€ 100.500 (excl. BTW). Oorzaak van de hogere kosten is de noodzaak tot toepassing van voorbelasting in verband met zettingsgevoelige ondergrond en verleggingskosten voor “recent” gelegde kabels en leidingen. Onderzoek naar versoberingen van het ontwerp en eventuele alternatieve aanbestedingsvormen leiden niet tot een kostenreductie. De gemeente Lelystad draagt een vast contractueel vastgelegd bedrag van €€€ 272.268 bij. Deze bijdrage wordt ingezet voor de dekking van de kapitaalslasten tot en met 2008, omdat de werkzaamheden op verzoek van de gemeente Lelystad naar voren zijn gehaald. In het PMIT (schijf 2009) zal met het verhoogde investeringsbedrag rekening worden gehouden. Gelet op bovenstaande is het voorstel het krediet met €€€ 100.500 te verhogen.

c. projecten 2004

Bij het opstellen van het PMIT 2003-2007 is rekening gehouden met de aanleg van de rotonde Dronterringweg-Biddingringweg in het jaar 2005 en 2006. In verband met de slechte onderhoudstoestand en gelet op de verkeersveiligheid is besloten om de rotonde zo spoedig mogelijk aan te leggen wat resulteert in dat het gehele investeringsbedrag van €€ 613.000 wordt opgenomen in de schijf 2004. Bij accordering van dit voorstel kan de voorbereiding tot deze versnelde aanleg in 2003 beginnen. Met deze mutatie wordt rekening gehouden bij het opstellen van het PMIT 2004-2008.

d. algemeen voorbereidingskrediet

Conform de geldende procedure genoemd in bijlage 7 van het PMIT kunnen de kosten voor het voorbereiden van investeringswerken, bijvoorbeeld bij uitbesteding aan derden bij capaciteitsproblemen, in eerste instantie ten laste worden gebracht van het algemeen voorbereidingskrediet. Zodra de uitvoeringskredieten van deze investeringswerken worden geopend zullen de kosten naar de juiste kredieten worden overgeboekt en zal er derhalve weer ruimte ontstaan op dit algemeen voorbereidingskrediet.

Het algemeen voorbereidingskrediet bestaat uit vooruitbetaalde kosten waarvoor uiteindelijk bij het openen van het uitvoeringskrediet dekking wordt gevonden

binnen het raamkrediet dat door PS d.m.v. PMIT beschikbaar komt. Het voorbereidingskrediet is gesteld op €€ 365.000. Gelet op het feit dat het investeringsprogramma de laatste jaren aanmerkelijk is toegenomen en nog meer zal toenemen waardoor meer werken moeten worden uitbesteed in verband met onvoldoende personele capaciteit, is het voorstel om dit krediet met €€ 135.000 te verhogen tot €€ 500.000.

Financiële consequenties:

Op grond van het vorenstaande kan het bruto raamkrediet investeringen landwegen 2003 worden verlaagd met € 180.954 tot €€ 3.463.046. Rekening houdend met bijdragen van derden komt het netto investeringskrediet daardoor uit op € 2.390.658. De geraamde kapitaallasten in de begroting 2003 kunnen hierdoor worden verlaagd met € 28.500.

Daarnaast dient het algemeen voorbereidingskrediet te worden verhoogd met € 135.000 tot €€ 500.000. Omdat op dit krediet niet wordt afgeschreven, heeft deze verhoging geen gevolgen voor de geraamde kapitaallasten in 2003.

Instandhouding vaarwegen (3.3.1)

a. niet-jaarlijks onderhoud vaarwegen

De werken gemeld in het onderhoudsprogramma voor niet-jaarlijks onderhoud vaarwegen 2003 zullen naar verwachting conform het vastgestelde PMIT 2003-2007 in 2003 worden uitgevoerd of aanbesteed, met uitzondering van de volgende mutaties:

Sluiscomplex Friese sluis

In financiële zin dient het project 'Sluiscomplex Friese sluis (betonreparaties)' uit het programma 2002 te worden gedekt van de in het PMIT 2003 – 2007 vermelde onderhoudsprojecten, omdat er geen dekkingsmiddelen aanwezig zijn in voorgaande jaren. Dit project is reeds in zijn geheel in 2002 uitgevoerd, maar het project kon tot op heden niet financieel worden afgesloten aangezien de werkzaamheden aan de sluiskolk €€ 50.360 (deel incl. BTW) duurder zijn uitgevallen.

Dit wordt veroorzaakt door diverse overschrijdingen van in het bestek genoemde resultaatverplichtingen samenhangend met niet of onvoldoende voorziene reparaties onder de waterspiegel waardoor er meer ankers noodzakelijk bleken, meer beton moest worden gebruikt en meer ijzeren onderdelen moesten worden geconserveerd. Tevens is het werk door inhuurkrachten voorbereid wat het project automatisch duurder maakt. Dekking binnen het raamkrediet 2003 wordt gerealiseerd door bij de renovatie van de schotbalkenloods van de Voorstersluis alleen de hoogst noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren zodat vervolgschade minimaal zal zijn. Consequenties is dat andere niet urgente onderhoudsmaatregelen worden uitgevoerd in de komende jaren.

Oeverbescherming Lage Vaart te Lelystad / Aanvaarbalken Urkersluis

Tevens dienen aan de schijf 2003 de projecten 'Oeverbescherming Lage Vaart te Lelystad' en 'Urkersluis (terugplaatsen aanvaarbalken)' te worden toegevoegd.

Eind 2000/begin 2001 is geconstateerd dat de aanwezige oeverbescherming aan de Lage Vaart begon te wijken doordat er voor de damwanden vermoedelijk in het

verleden te korte planken zijn gebruikt in relatie tot de diepte ter plaatse. Nu door de scheepvaart in de loop der jaren een bakprofiel is ontstaan, is de gronddekking aan de waterzijde nu zodanig ver afgenomen dat de damwanden zijn gaan wijken. In eerste instantie stond het herstel van de damwanden opgenomen als locatie voor aanleg van natuurvriendelijke oevers (investeringen vaarwegen). Door een verandering in de subsidieregeling wordt de aanleg op die locatie met vele jaren vertraagd. De raming van kosten is €€ 50.000.

Bij eerdere werkzaamheden aan de Urkersluis zijn de aanvaarbalken verwijderd. Ter bescherming van de sluisdeuren dienen nieuwe aanvaarbalken geplaatst te worden. De raming van de kosten is €€50.000.

Baggerwerk Hoge Vaart Almere-Trekkersveld

Door de voorgenomen baggerwerkzaamheden in eerste instantie te beperken tot de meest ondiepe gedeelten ter hoogte van stortplaats Braambergen kan €€ 100.000 aangewend worden ter dekking van genoemde projecten. Daarbij is rekening gehouden met de verwachting dat voor het verwijderen van baggerspecie minder kosten gemaakt zullen worden. Dit is afhankelijk van de uitkomst van het overleg met het waterschap Zuiderzeeland over de verdeling van de kosten.

Sluiscomplex Noordersluis

Aan de schijf 2003 van de in het PMIT 2003 – 2007 vermelde niet-jaarlijks onderhoudprojecten dient het project 'Sluiscomplex Noordersluis (elektronische installatie)' uit het programma 2001 te worden toegevoegd. Het beschikbaar gestelde krediet van €€ 344.872 (incl. BTW) volstaat niet. De in het bestek vermelde resultaatverplichtingen worden overschreden veroorzaakt doordat enkele werkzaamheden uit de stelpost omvangrijker zijn als van te voren ingeschat. Tevens zijn kleine technische mankementen tijdens de werkzaamheden verholpen en ook van de stelpost betaald. Per saldo wordt het krediet overschreden met €€ 7.000 (deel incl. BTW).

Financiële consequenties:

Als gevolg van het voorgaande dient het raamkrediet niet-jaarlijks onderhoud vaarwegen 2003 te worden verhoogd met € 17.900 tot € 647.091. Dit extra benodigde bedrag wordt onttrokken aan de voorziening niet-jaarlijks onderhoud vaarwegen en legt derhalve geen beslag op de begrotingsruimte 2003.

b. jaarlijks onderhoud vaarwegen

Onder verwijzing naar de toelichting bij het onderdeel jaarlijks onderhoud landwegen dient de raming voor de te betalen waterschapslasten voor de vaarwegen te worden verhoogd met €€ 1.860.

Per 1 april 2002 is de recreatiesluis "de Blauwe Dromer" in gebruik genomen. Vanaf 1 april zouden de Elburger- en de Vollenhoverbrug vanaf deze locatie op afstand bediend worden. Door vertraging in de uitvoering en technische tegenslagen zijn deze beide objecten in 2002 echter lokaal bediend. Zoals reeds eerder is aangegeven zijn de technische problemen nog steeds niet opgelost. Gezien de huidige stand van zaken dient er rekening mee gehouden te worden dat beide objecten nog geruime tijd lokaal bediend dienen te worden. De extra

onvoorziene kosten voor het inhuren van brugbediening bedragen circa € 65.000. Dit bedrag kan deels worden gedekt uit vacaturegelden, maar per saldo is er een extra bedrag van € 43.000 nodig. Voorgesteld wordt dit bedrag beschikbaar te stellen.

Voor de overige posten voor jaarlijks onderhoud van de vaarwegen geldt dat er op dit moment geen aanleiding is de gemaakte beleidsresultaten, zoals gemeld in de begroting 2003, bij te stellen. De verwachting is dat alle geplande activiteiten in 2003 uitgevoerd zullen worden met de beschikbaar gestelde middelen.

Hoofdfunctie 4; waterhuishouding

Ontwikkeling waterhuishoudingsbeleid (4.0.3)

Drinkwatervoorzieningenplan

In de begroting 2003 zijn 8 thema's beschreven, waaronder het drinkwater-voorzieningsplan, die in 2003 m.n. waren voorzien. Als gevolg van de prioritering zal in 2003 geen drinkwatervoorzieningenplan worden afgerond. In het kader van de voorbereiding 2004 zal worden bekeken of in 2004 een drinkwatervoorzieningenplan zal worden opgesteld.

Ongerioleerde lozingen

Op 29 oktober 2002 heeft ons college de uitgangspunten vastgesteld voor het ontheffingenbeleid ongerioleerde lozingen buitengebied. Eén van de uitgangspunten is dat de provincie niet langer middelen beschikbaar stelt voor een stimuleringsregeling voor de sanering van de ongerioleerde lozingen in het buitengebied. Door onder meer wijzigingen in het rijksbeleid ligt een stimuleringsregeling namelijk niet meer voor de hand. De commissie WMVV heeft op 20 november 2002 ingestemd met het voorstel om de geraamde middelen voor de sanering van de ongerioleerde lozingen in het buitengebied niet langer daarvoor beschikbaar te houden. Om die reden wordt thans voorgesteld het beschikbare budget ad. € 90.756 af te ramen

Waterkeringen en bestrijding muskusratten (4.2.1)

Het delegatiebesluit Muskusrattenbestrijding is in voorbereiding en zal naar verwachting medio 2003 kunnen worden vastgesteld. Met het waterschap wordt gesproken over de provinciale bijdrage. Wij hebben in 2002 uitgesproken een vast percentage van de daadwerkelijke kosten te willen bijdragen. Het waterschap heeft aangegeven dat door verbetering van de kostentoerekening en de toename van de wettelijke eisen met name de indirecte kosten voor het waterschap substantieel zijn gestegen. Op basis van het vaste percentage heeft het waterschap aan de provincie een aanzienlijk hogere bijdrage gevraagd. Momenteel bestaat nog onvoldoende zicht op de onderbouwing van de gevraagde extra bijdrage. Zodra hierover voldoende duidelijkheid bestaat door middel van onder meer een accountantsonderzoek, kan een besluit worden genomen over de hoogte van de provinciale bijdrage.

Grondwaterbeheer (4.4.1)

In afwijking van de verwachting is de levering van grondwater door Hydron Flevoland t.b.v. de drinkwatervoorziening in de provincie Utrecht niet per 1 januari

2003 gestart. De levering zal waarschijnlijk starten per 1 april 2003. De inkomsten uit de grondwaterheffing in 2003 zullen daardoor waarschijnlijk €€ 11.699 achterblijven bij de raming. Aangezien mee- en tegenvallende opbrengsten uit de heffing worden verrekend via de voorziening grondwaterbeheer, zal ter compensatie hiervan de toevoeging aan de voorziening worden verlaagd met hetzelfde bedrag. Per saldo heeft dit dus geen effect op de begrotingsruimte voor 2003.

Hoofdfunctie 5; milieu

Gebiedsgerichte projecten (5.2.2)

Op dit moment worden geen afwijkingen voorzien, e.e.a. is afhankelijk van de financiële randvoorwaarden die het Rijk stelt en die op dit moment nog steeds niet duidelijk zijn. De planning kan worden gerealiseerd, mits het Rijk op tijd de subsidieplafonds in de Staatscourant publiceert.

Bodemsanering (5.2.3)

De start van de bodemsanering Pioniersweg te Dronten is in verband met de langere voorbereidingsduur verschoven van maart naar juni 2003. Na actualisatie van de kostenraming en -verdeling inzake de bodemsanering Pioniersweg en een bodemsanering te Biddinghuizen zal via een algemene (budgetneutrale) begrotingswijziging ten laste van de voorziening budgetfinanciering bodemsanering in het voor 2003 benodigde additionele budget worden voorzien. Hierbij zal dan tevens een voorstel tot voorfinanciering worden gedaan omdat de fasering van de rijksbijdrage niet geheel synchroon loopt met de uitvoering van de genoemde twee grote projecten.

Handhaving milieuwetgeving (5.5.1)

Bij een bedrijf in Swifterbant is een omvangrijke opslag van afvalstoffen (kunstgrasrollen, -snippers en zand) geconstateerd; het gaat hierbij naar voorlopige inschatting om ca. 40.000 ton. De kosten van het op milieuhygiënische wijze afvoeren en verwerken hiervan bedragen op basis van verbranding maximaal € 1,8 mln. Naar goedkopere alternatieven wordt nog onderzoek gedaan. De provincie heeft – als bevoegd gezag – een voornemen tot het toepassen van bestuursdwang ingediend bij de curator van het inmiddels failliete bedrijf. Ook worden de mogelijkheden van kostenverhaal momenteel onderzocht. Over de ontwikkelingen zullen wij u via de commissie WMVV op de hoogte houden.

Volledigheidshalve wordt gemeld dat met dergelijke uitgaven in de begroting 2003 geen rekening is gehouden.

Voor het doen van een beroep op externe deskundigheid is €€ 16.000 extra nodig; €€ 6.000 voor juridische expertise en €€ 10.000 voor geluidsexpertise. Met name als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen is het steeds vaker noodzakelijk om beroep op externe deskundigheid te doen. Het niet flexibel kunnen inzetten van de gewenste deskundigheid op het gewenste moment kan onnodige vertragingen binnen procedures veroorzaken en resulteren in schadeclaims. Daarnaast is €€ 10.000 nodig voor een niet voorziene structurele bijdrage in de kosten van de IPO LOM secretaris.

Vergunningverlening milieuwetgeving (5.5.2)

Voor twee complexe projecten wordt een aanzienlijke incidentele inspanning verwacht voor het behandelen van de ingekomen reacties op beide initiatieven.

Het betreft:

- de vergunningprocedure voor Elsis, het initiatief van Electrabel en Sita voor het opwekken van elektriciteit met behulp van hoog calorisch afval (bij de voormalige Flevocentrale).
- de ontwerp-aanwijzing uitbreiding luchthaven Lelystad tot een Business Airport (bezwarencommissie ex artikel 21 Luchtvaartwet).

Om deze complexe zaken te kunnen afwikkelen is het noodzakelijk extern advies in te winnen. Hiervoor is een aanvullend bedrag van € 30.000 noodzakelijk.

In 2002 was voorzien dat door een wijziging van de Algemene wet bestuursrecht de publicatieplicht in de staatscourant zou komen te vervallen. Op basis hiervan is de raming voor 2003 verlaagd. Inmiddels is bekend dat de wijziging dit jaar niet zal worden doorgevoerd. Daarom is thans incidenteel een aanvullend bedrag van € 8.403 nodig.

Voor groot onderhoud van schepen en steunpunten die worden gebruikt bij de milieuhandhaving is een voorziening niet jaarlijks onderhoud vaartuigen gevormd. Voorgesteld wordt een krediet van € 13.000 beschikbaar te stellen voor niet jaarlijks onderhoud in 2003 ten laste van deze voorziening. Dit bedrag is met name nodig voor het herstel van de ingezakte walsteiger bij het steunpunt Elburg.

Hoofdfunctie 6; recreatie en natuur

Ontwikkeling en uitvoering natuur- en landschapsbeleid (6.2.1)

De voorgestelde afwijkingen binnen dit onderdeel zijn geen inhoudelijke wijzigingen maar budgetneutrale correcties op basis van bijgestelde rijksbijdragen.

Flora en faunawet

In 2002 is lang onderhandeld tussen LNV en de provincies (IPO) over de hoogte van de rijksbijdrage voor uitvoering van de Flora en Faunawet. Eind november 2002 is daar pas uitsluitel over gekomen. Het Rijk stelt aan Flevoland een structurele bijdrage ad €€ 40.500 beschikbaar en voor 2002 en 2003 een incidentele bijdrage van €€ 68.567. De bijdrage voor 2002 en 2003 is in één keer uitgekeerd eind 2002. Het niet bestede bedrag in 2002 (€ 104.567) is toegevoegd aan de voorziening voor uitvoering natuurbeleid.

De rijksbijdrage voor Flevoland zal besteed worden ter ondersteuning van de Faunabeheereenheid, voor het opstellen van een faunabeheerplan en voor het opzetten en invoeren van een goed informatiesysteem ten behoeve van de uitvoering en voor overige zaken met betrekking tot de uitvoering van de Flora en Faunawet. Voorgesteld wordt de in 2002 toegevoegde middelen aan de voorziening uitvoering natuurbeleid in 2003 aan deze voorziening te onttrekken ten behoeve van deze activiteiten

Monitoring natuurbeleid

De provincie levert een bijdrage aan het Nationale Florameetnet en komt daarvoor

in aanmerking van een vergoeding door het rijk van € 9.954. De vergoeding zal in zijn geheel worden besteed aan de uitvoering van het monitoringsprogramma.

Natuurbeschermingswet

Het budget voor de uitvoering van de Natuurbeschermingswet is bedoeld voor het uitleggen, opslaan en onderhouden van de betonning in het Zwartemeer. Hiervoor is in 2002 reeds offerte gevraagd. De offerte is hoger uitgevallen dan de begroting. Het aanvullend benodigde bedrag van € 1.465 zal bij het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij worden geclaimd.

Hoofdfunctie 8; welzijn

Cultureel erfgoed (8.3.2)

Nieuw Land Poldermuseum

In de begroting is rekening gehouden met het provinciale subsidie in de kosten van rente en aflossing van een lening die zal worden aangegaan door de Stichting Nieuw Land Poldermuseum in het kader van de uitbouw van het museum. De raming ad. € 385.000 is gebaseerd op de lasten voor een volledig jaar. Inmiddels is duidelijk dat dit jaar slechts in geringe mate gebruik zal hoeven te worden gemaakt van dit bedrag, omdat de verwachte investeringsuitgaven in 2003 beperkt zullen zijn. Om die reden wordt voorgesteld de raming te verlagen met € 335.000.

Archeologie

Met de actualisatie van de Archeologische MonumentenKaart (AMK) in 2003 is rekening gehouden op begrotingspost 832.23 'Kosten archeologiebeleid' voor circa € 40.000. Op basis van een bij het ministerie van OC&W in te dienen plan mag hiervoor een subsidie van circa € 35.000 worden verwacht.

In afwijking van de planning zal eventueel archeologisch veldonderzoek in het kader van de in 2003 geplande actualisatie van de Archeologische MonumentenKaart (AMK) moeten worden uitbesteed. Geschat wordt dat deze kosten circa € 85.000,- bedragen. Per saldo is derhalve een extra bedrag van € 50.000 benodigd.

Voorheen kon de uitvoering van kleinschalige opgravingen in eigen beheer en onder gedelegeerde bevoegdheid van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) plaatsvinden. Door nieuw beleid van de ROB is dit niet meer mogelijk. Met het oog op het verwachte inwerking treden van de nieuwe Monumentenwet in 2004 en de hieraan gekoppelde verplichting tot het aanwijzen van archeologische attentiegebieden, is het noodzakelijk om in 2003 deze actualisatie te realiseren.

Bibliotheekwerk (8.4.1)

De Wisselbibliotheekdienst van de Stichting Samenwerkende Bibliotheken staat ten dienste van alle Flevolandse bibliotheken, levert boeken aan woonzorgcomplexen (senioren en gehandicapten) en leeskringen. De huisvesting behelst zowel een boekendepot als twee werkplekken. In 2002 moest de Wisselbibliotheekdienst verhuizen naar een andere locatie. Omdat de kosten hiervan hoger waren dan de kosten verbonden aan de inhuizing bij de Bibliotheek

Lelystad, heeft dit geleid tot een overschrijding van het budget van de SSBF. De meerkosten bedragen € 15.000. De SSBF verzoekt om extra subsidie om deze kosten voor 2002 te dekken. Voorgesteld wordt deze subsidie toe te kennen.

Zorgstructuur (8.6.1)

In oktober 2002 is een oriëntatie afgerond op het veld van de forensische psychiatrie in de provincie Gelderland, Overijssel en Flevoland. De uitkomsten van de genoemde oriëntatie gaven voldoende aanleiding om het (uitgebreidere) vervolgtraject te starten. De provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland hebben Reinoud Adviesgroep verzocht een offerte uit te brengen voor het uitvoeren van de volgende activiteiten: doelgroepen in kaart brengen, sociale kaart ontwikkelen, externe communicatie verzorgen en deelnemen aan diverse overlegvormen. De totale kosten van dat vervolg bedragen afgerond €€ 255.000. Binnenkort wordt besproken welk bedrag Flevoland zal bijdragen aan dat vervolg. Vooralsnog wordt rekening gehouden met een bijdrage in 2003 van €€ 25.000. Hiermee is in de begroting geen rekening gehouden. Voorgesteld wordt dan ook dit bedrag aanvullend beschikbaar te stellen.

Begin januari 2003 hebben wij besloten om een bedrag van € 28.274 beschikbaar te stellen voor ondersteuning van de ZorgGebruikersBundeling (ZGB). Deze organisatie zet die middelen in om een extern bureau voorstellen te laten doen voor wijziging en herdefiniëring van inhoudelijke taken en organisatiestructuur (zowel het bestuur als het bureau van de ZGB). Dit mede als gevolg van de lijnen die in de nieuwe nota Zorgvragersbeleid zijn aangegeven. Inmiddels tekenen zich al enkele lijnen af waar de ZGB voor staat. In feite is de uitspraak van toepassing dat "2003 het jaar van de waarheid is voor de ZGB". Tevens is gebleken, dat de directeur nog geruime tijd ziek thuis zal blijven. Dit heeft geleid tot een hernieuwde aandacht voor genoemd implementatietraject.

In contacten met het bestuur van de ZGB is gebleken, dat zij bij die implementatie grote problemen voorzien als daar geen goede en krachtige directeur is. Voor het afhandelen van de lopende zaken hebben zij met eigen middelen een plaatsvervangend directeur aangesteld. Deze persoon "past op de winkel" en heeft niet de kwalificaties die nodig zijn om het implementatietraject te leiden. Vanwege de noodzaak om binnen enkele maanden de nieuwe taken en structuur van de ZGB op poten te hebben, is ons verzocht om extra middelen beschikbaar te stellen voor een interim directeur. Het gaat naar verwachting om een periode van ongeveer 4 maanden (parttime) en een bedrag van ongeveer € 40.000, waarvan men € 10.000 binnen de eigen begroting kan opvangen. Vanwege de urgentie van de situatie bij de ZGB wordt voorgesteld in te stemmen met een aanvullende bijdrage van € 30.000.

Jeugdhulpverlening (8.8.1)

Er is onlangs vastgesteld dat de voorzieningen jeugdhulpverlening in Nederland (en Flevoland) niet voldoende brandveilig zijn, zoals bedoeld in artikel 12 tot en met 19 van het Bouwbesluit. Het IPO heeft op basis van een inventarisatie, bij de minister van VWS een verzoek ingediend om middelen beschikbaar te stellen ter gedeeltelijke dekking van de kosten van het treffen van de meest noodzakelijke brandveiligheidsmaatregelen bij de jeugdhulpverleningsinstellingen. Om die reden is er een (snelle) inventarisatieronde gehouden bij de instellingen voor de

jeugdhulpverlening. De minister van VWS is tegemoetgekomen aan de vraag van het IPO. Voor Flevoland wordt een tegemoetkoming van € 44.368 beschikbaar gesteld. Wij ramen het totaal van de te subsidiëren maatregelen in Flevoland echter op circa €€ 150.000. Voorgesteld wordt om voor het verschil ad. € 105.632 een beroep te doen op de voorziening jeugdhulpverlening.

De subsidies in het kader van brandveiligheid zullen beschikbaar worden gesteld op basis van een inspectierapport van de Brandweer of een rapport van een ter zake deskundig adviesbureau.

Hoofdfunctie 9; ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Ruimtelijk beleid (9.1.1)

Evaluatie Windmolenbeleid

In het kader van de Bestuursovereenkomst windenergie (het BLOW) is voor de opzet en uitvoering van de evaluatie van het Flevolandse windmolenplaatsingsbeleid door het ministerie van Economische Zaken in principe een bijdrage van circa € 65.000 toegezegd. In IPO-verband worden nog afspraken gemaakt om genoemd budget in 2003 aan te vullen met een bedrag van circa €€ 57.000 (een bijdrage aan alle provincies voor de implementatie van het plaatsingsbeleid). Daarover komt pas in de loop van dit jaar meer duidelijkheid. Voorgesteld wordt om uit te gaan van een totale bijdrage van circa € 122.000 en dit bedrag in te zetten voor de implementatie en evaluatie van het windmolenplaatsingsbeleid

Integraal ontwikkelingsplan Almere

Voor het integraal ontwikkelingsplan Almere was in 2002 en 2003 € 700.000 beschikbaar gesteld. Deze incidentele bijdragen voor 2002 en 2003 zijn gelabeld binnen de reserve strategische projecten. Door de wisseling van het kabinet heeft het project vertraging opgelopen en zal het project langer doorlopen in 2003, waardoor de kosten in dit jaar hoger zijn. In 2002 is als gevolg van de vertraging een bedrag van circa € 330.000 niet besteed.

Op dit moment is dus een bedrag van €€ 700.000 beschikbaar voor 2003. Binnen dit bedrag zijn inmiddels verplichtingen aangegaan voor een bedrag van € 550.000. Ervan uitgaande dat het project tot eind 2003 zal doorlopen zoals de planning nu aangeeft, zal er sprake zijn van extra personeelskosten in 2003 (met name de inhuur ter vervanging van de intern projectleider voor de tweede helft van 2003 ad. €€ 105.000 en de verlenging van de inhuur van de extern projectleider vanaf 1 oktober 2003 ad. €€ 45.000) waarmee het budget voor 2003 volledig is bestemd. Er resteren dan geen middelen meer voor de tweede werkbijeenkomst "Almere in Flevoland" en ook niet voor bijdragen aan deelonderwerpen die van belang zijn. Gezien de doorloop van het project en de daarmee verband houdende kosten, wordt voorgesteld de in 2002 niet benutte middelen ad. € 330.000 in 2003 aanvullend voor het project integraal ontwikkelingsplan Almere ter beschikking te stellen.

D. Bedrijfsvoering

Zoals reeds in de inleiding van de Voorjaarsnota is aangegeven zullen de kosten voor de bedrijfsvoering hoger zijn dan thans in de begroting is geraamd. Per saldo

is een verhoging van de raming noodzakelijk met circa € 740.000.

Dit wordt vooral veroorzaakt door de noodzakelijk geachte inhuur van tijdelijk personeel om de provinciale taken naar behoren te kunnen blijven uitvoeren.

Deze tijdelijke inhuur, waarvoor een aanvullend bedrag van € 832.500 wordt gevraagd, kent een drietal hoofdredenen, te weten vervanging wegens vacatures, vervanging wegens ziekte en inhuur wegens piekbelasting. Bij de eerste vorm van inhuur is er sprake van vrijvallende salarislasten die kunnen worden benut ter (gedeeltelijke) dekking van de kosten van inhuur. In de twee overige gevallen is hiervan geen sprake. Met ziektevervanging is globaal een extra bedrag gemoeid van ruim € 400.000. Dit is inclusief de inhuur bij de afdeling Financiën, waarover de commissie FZWE in januari van dit jaar reeds is geïnformeerd. De aanvullende netto kosten van inhuur wegens vacatures (kosten minus vrijvallende salarislasten) bedragen bijna € 200.000. Het resterende bedrag van ruim € 200.000 is bedoeld voor piekbelasting en overige tijdelijke werkzaamheden.

Een tweede post van enige omvang is de post salarissen. In de ontwerpbegroting 2003 kon nog geen rekening worden gehouden met het nieuwe akkoord over de arbeidsvoorwaarden voor het provinciaal personeel. Wel is hiervoor een stelpost opgenomen van € 0,63 mln., waarbij is uitgegaan van een stijging van de salarislasten van 3%. Inmiddels zijn de financiële consequenties van het nieuwe akkoord doorgerekend. Deze bedragen voor 2003 circa € 0,4 mln. Daarnaast heeft er echter per 1 januari een flinke stijging plaatsgevonden van de sociale premies. Het effect hiervan voor de werkgever is bijna € 0,4 mln. In totaliteit moet derhalve rekening worden gehouden met een toename van de post salarissen met bijna € 0,8 mln. Na aftrek van de genoemde stelpost dient derhalve nog voor € 0,17 mln. aanvullend beslag op de begrotingsruimte 2003 te worden gelegd.

Tegenover deze twee lastenverhogingen staat een verwachte hogere inkomst uit bijdragen van het USZO voor langdurig zieke medewerkers. Op basis van de werkelijke ontvangsten in 2002 (€ 255.000) wordt voorgesteld de raming voor 2003 te verhogen van € 100.000 tot € 230.000, ofwel een toename met € 130.000.

Daarnaast hebt u op 6 februari jl. besloten tot een formatie-uitbreiding in 2003 met 13,3 fte. Als gevolg van de verwachte latere instroom van de desbetreffende nieuwe medewerkers is er incidenteel € 160.000 ruimte op deze stelpost overgebleven. Dit bedrag kan thans worden afgeraamd.

De overige mutaties in de begrotingsposten van het onderdeel bedrijfsvoering zijn van geringere omvang en houden elkaar globaal in evenwicht. Het betreft hier:

a. hogere lasten

• Kinderopvang (baten en lasten + € 37.000)	€	0
• Bijdrage personeelsvereniging	"	1.940
• Bezwarencommissie	"	10.000
• Gas, water en elektriciteit	"	34.157
• Kapitaallasten krediet meubilair vergaderzalen	"	7.000*
• Drukwerk	"	30.000
• Uitbestede sluitdiensten	"	22.000
• Telefoon- en semafoon	"	64.867

• Landmeetkundig werk	“ 17.995
• Cartografie	“ 896
• Verzekeringen	“ 5.000
• Inkomsten rijksarchief (lagere baten)	“ 2.841
• Lidmaatschappen en abonnementen	“ <u>20.000</u>
Totaal hogere lasten	€ 217.528

* Voorgesteld wordt een krediet van € 56.000 beschikbaar te stellen voor meubilair en verbetering van presentatiemogelijkheden in de acht vergaderzalen.

b. lagere lasten

• Vermindering loonbelasting scholingskosten	€ 12.500
• Verlaging kapitaallasten i.v.m. achterblijvende investeringen in 2002 op de onderdelen automatisering en huisvesting	“ 54.500
• Aframing stelpost kapitaallasten beveiliging	“ 38.134
• Verlaging stelpost kapitaallasten renovatie huisvesting	“ <u>80.000</u>
Totaal lagere lasten	€ 185.134

De totale toename van de kosten van bedrijfsvoering bedraagt derhalve circa € 0,74 mln., te weten:

Inhuur tijdelijk personeel	€ 0,83 mln.
Netto toename salarissen	€ 0,17 mln.
Diversen (netto)	<u>€ 0,03 mln.</u>
Subtotaal	€ 1,03 mln.

Af:

Stelpost personeelsontwikkeling	€ 0,16 mln.
Hogere bijdrage USZO	<u>€ 0,13 mln</u>
Netto toename	€ 0,74 mln.

E. financieel resumé Voorjaarsnota 2003

De begrotingsvoorstellen die u via deze Voorjaarsnota 2003 worden voorgelegd zijn per saldo budgetneutraal, te weten:

Hogere algemene baten:	€ 0,60 mln.
Lagere lasten hoofdfuncties:	€ 0,20 mln.
Verhoging raming post onvoorzien	€ 0,06 mln.
Hogere lasten bedrijfsvoering:	<u>€ 0,74 mln.</u>
Totaal beslag op begrotingsruimte 2003:	€ 0

F. Doorwerking naar 2004

Een van de uitgangspunten bij de Voorjaarsnota is dat voorstellen met een structurele budgettaire doorwerking naar volgende jaren zo veel mogelijk wordt voorkomen. Afwegingen over de inzet van middelen in het volgend jaar vinden plaats bij de algemene beschouwingen in het voorjaar en bij de vaststelling van de begroting in het najaar. Toch zijn er in deze Voorjaarsnota enkele voorstellen tot budgetverhoging opgenomen die –zonder nadere maatregel– een doorwerking

hebben naar de begroting 2004 en waarmee in het financieel beleidskader voor de begroting 2004 niet of in onvoldoende mate rekening is gehouden. Deze hebben vooral betrekking op de bedrijfsvoering. Het gaat daarbij naar huidige inzichten in ieder geval om de volgende zaken:

	<u>Effect 2004</u>
Proceskosten (1.5.1)	€ 10.500
Waterschapslasten (3.1.1/3.3.1)	" 9.500
Salarissen en sociale lasten	" 200.000 *
Tijdelijk personeel	" p.m.
Bijdrage personeelsvereniging	" 2.000
Gas, water, elektriciteit	" 34.000
Kapitaallasten krediet meubilair	" 8.000
Drukwerk	" 30.000 **
Uitbestede sluitdiensten	" 22.000
Telefoon- en semafoonkosten	" 65.000 **
Landmeetkundig werk	" 18.000
Cartografie	" 1.000
Verzekeringen	" 5.000
Totaal	" 405.000

* De doorwerking naar 2004 van de hogere raming voor salarissen en sociale lasten is moeilijk te bepalen. In het financieel beleidskader voor 2004 is een stelpost loon en prijsontwikkelingen opgenomen voor de gevolgen van het akkoord over de arbeidsvoorwaarden. Deze is echter niet toereikend om ook nog de doorgevoerde premieverhogingen in 2003 te dekken. Onbekend is echter of de premies voor 2004 opnieuw worden aangepast en zo ja, in welke mate. Indien wordt geabstraheerd van premiewijzigingen in 2004 is de doorwerking naar de begroting circa € 0,2 mln. nadelig.

** Bij de hierboven genoemde maatregelen ter beperking van de structurele doorwerking zullen met name deze posten worden betrokken.

Met de uiteindelijke doorwerking van de hierboven aangegeven begrotingsonderdelen zal rekening moeten worden gehouden bij de opstelling van de begroting 2004. Daarbij moet bedacht worden dat bijvoorbeeld ook de hogere baten uit opcenten motorrijtuigenbelasting als structureel kunnen worden beschouwd. Daar staat echter weer tegenover dat de accressen Provinciefonds voor de komende jaren volgens de informatie uit de maartcirculaire (aanmerkelijk) zullen achterblijven bij eerder uitgesproken verwachtingen. Alles overziend is het derhalve moeilijk om op dit moment een redelijk betrouwbaar beeld te schetsen van de financiële ruimte in 2004 en de mogelijkheden tot inpassing van de doorwerking van de Voorjaarsnota 2003 daarbinnen.

3. Advies van de Commissie voor advies:
Commissie AZ stemt in met de voorstellen.

Commissie WMVV ontvangt tbv de ChristenUnie-fractie nog informatie omtrent de voorstellen mbt tot Vollenhoverweg tav de onderdelen verhardingen en kunstwerken. De commissie stemt in met de voorstellen.

De commissies ELPOO en ROVC adviseren het Presidium het voorstel van het college aan de orde te stellen in Provinciale Staten.

In commissie FZWE maakt de ChristenUnie-fractie een voorbehoud dat betrekking heeft op de overschrijdingen, met name in het Integraal OntwikkelingsPlan. De overige fracties stemmen in met de voorstellen.

4. Ontwerp-besluit:

Provinciale Staten van Flevoland,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 1 april 2003
nr. BGR/03.030293/A

BESLUITEN:

- I. In te stemmen met de voorstellen uit de Voorjaarsnota 2003;
- II. De 11^e wijziging van de begroting 2003 vast te stellen;
- III. De volgende kredieten aan te passen:
 - raamkrediet niet-jaarlijks onderhoud landwegen 2003 verhogen met € 746.675 tot € 5.340.278;
 - bruto raamkrediet investeringen landwegen 2003 verlagen met € 180.954 tot € 3.463.046;
 - algemeen voorbereidingskrediet landwegen te verhogen met € 135.000 tot € 500.000;
 - raamkrediet niet-jaarlijks onderhoud vaarwegen 2003 verhogen met € 17.900 tot € 647.091;
- IV. De volgende kredieten beschikbaar te stellen:
 - Niet jaarlijks onderhoud voorzieningen milieuhandhaving ad. € 13.000;
 - Meubilair en presentatiemogelijkheden vergaderzalen ad. € 56.000

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland
d.d. 8 mei 2003.

,griffier.

,voorzitter.

5. Bijlagen 11^e wijziging van de begroting 2003;

Financieel totaal overzicht voorstellen Voorjaarsnota 2003.

- 6. Ter lezing gelegde stukken**
 Controleoverzichten investeringen en niet-jaarlijks onderhoud land- en vaarwegen.

Gedeputeerde Staten van Flevoland,
 ,secretaris. ,voorzitter.



Dienstjaar 2003, 11e 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
1.5.1 14 (2.3)	Rechtsbescherming proceskosten	L	15.000	15.000 238.624	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.0.1 17 (2.3)	Openbare orden en veiligheid intensivering veiligheidszorg	L	105.150	105.150 646.982	105.300	105.450	105.600	105.300	105.450	105.600
3.1.1 18 (3.0)	Instandhouding landwegen waterschapslasten	L	7.442	156.289 0	7.500	7.500	7.500	156.347	156.347	156.347
3.1.5 12 (6.0)	Investerings landwegen kapitaallasten voorgenomen investeringen	L	-28.500	132.145 5.782.050	0	0	0	202.879	130.152	188.726
3.3.1 14 (3.0)	Instandhouding vaarwegen waterschapslasten	L	1.860	39.072	2.000	2.000	2.000	39.212	39.212	39.212
21 (2.3)	inhuur brugbediening	L	43.000	161.824 4.040.696	0	0	0	118.824	118.824	118.824
4.0.3 12 (4.0)	Ontwikkeling waterhuishoudingsbeleid bijdrage terugdringen ongerioleerde lozingen	L	-90.756	0 1.264.061	-45.378	0	0	0	0	0
4.2.1 17 (4.0)	Waterkeringen en bestrijding muskusratten bijdrage bestrijding muskus- & beverratten	L	p.m.	528.426 1.361.441	p.m.	p.m.	p.m.	528.426	528.426	528.426
4.4.1 14 (6.0)	Grondwaterbeheer storting voorziening grondwaterbeheer	L	-11.699	27.030 620.566	0	0	0	64.829	121.551	121.551
11 (1.1)	inkomsten grondwaterheffing	B	-11.699	459.797 459.797	0	0	0	471.496	471.496	471.496
5.2.1 12 (3.0)	Ontwikkeling en uitvoering milieu- & afvalstoffenbeleid dividend afvalzorg Deponie BV	B	-220.000	515.503 1.256.698	-220.000	-220.000	-220.000	515.503	515.503	515.503
5.5.1 12 (2.3)	Handhaving milieuwetgeving onderzoek, externe expertise, facilitaire kosten	L	26.000	103.303 2.132.544	0	0	0	77.303	77.303	77.303

Dienstjaar 2003, 11e begrotingswijziging (vervolg)

Product	Omschrijving onderdeel		Mutatie 2003	Nieuwe raming	Doorwerking t.o.v. 2003			Meerjarenraming na wijziging		
					2004	2005	2006	2004	2005	2006
5.5.2	Vergunningverlening milieuwetgeving									
11 (2.3)	advertentiekosten milieuwetten	L	8.403	76.266	0	0	0	67.863	67.863	67.863
13 (2.3)	vergunningen / meldingen (extern advies)	L	30.000	85.293	0	0	0	55.293	55.293	55.293
				2.808.003						
6.2.1	Ontwikkeling en uitvoering natuur en landschapsbeleid									
12 (2.3)	monitoring natuur- en landschapsbeleid	L	9.954	100.963	0	0	0	17.428	17.428	17.428
20 (2.3)	uitvoering Natuurbeschermingswet	L	1.465	8.330	0	0	0	6.865	6.865	6.865
26 (2.3)	uitvoering Flora en Faunawet	L	82.134	175.701	0	0	0	25.500	25.500	25.500
27 (4.0)	subsidie Faunabeheerseenheid Flevoland	L	61.000	76.000	0	0	0	15.000	15.000	15.000
				1.964.638						
20 (4.0)	rijksbijdrage Natuurbeschermingswet	B	1.465	9.634	0	0	0	8.169	8.169	8.169
26 (4.0)	rijksbijdrage uitvoering Flora en Faunawet	B	38.567	147.134	0	0	0	40.500	40.500	40.500
28 (6.0)	onttrekking voorziening uitvoering natuurbeleid (nieuw)	B	104.567	104.567	0	0	0	0	0	0
29 (4.0)	rijksbijdrage Florameetnet (nieuw)	B	9.954	9.954	0	0	0	0	0	0
				304.759						
8.3.2	Cultureel erfgoed									
23 (2.3)	kosten archeologiebeleid	L	85.000	146.892	0	0	0	23.760	23.760	23.760
34 (4.0)	subsidie kapitaallasten lening Stichting Nieuw Land Poldermuseum	L	-335.000	50.713	0	0	0	385.713	385.713	385.713
				2.215.692						
35 (4.0)	bijdrage Ministerie van OC&W	B	35.000	80.378	0	0	0	0	0	0
				630.761						
8.4.1	Bibliotheekwerk									
11 (4.0)	subsidie St. Samenwerkende Bibliotheken Flevoland	L	15.000	514.164	0	0	0	499.164	88.833	0
				1.265.203						
8.6.1	Zorgstructuur									
12 (4.0)	projecten gezondheidszorg	L	25.000	113.833	0	0	0	88.833	88.833	0
16 (4.0)	subsidie Stichting ZorgGebruikersBundeling	L	30.000	496.830	0	0	0	466.830	466.830	466.830
				21.550.563						
8.8.1	Jeugdhulpverlening									
42 (2.3)	brandveiligheidsmaatregelen jeugdhulpverlening (nieuw)	L	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
				1.195.312						
11 (4.0)	doeluitkering VWS	B	44.368	16.329.273	0	0	0	14.532.744	14.532.744	14.532.744
16 (6.0)	onttrekking voorziening jeugdhulpverlening	B	105.632	1.195.312	0	0	0	1.101.378	1.101.378	1.101.378
				19.738.955						

Dienstjaar 2003, 11e begrotingswijziging (vervolg)

Product	Omschrijving onderdeel		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 (nieuw)	L	330.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
27 (2.3)	evaluatie windmolenbeleid (nieuw)	L	122.126	122.126	0	0	0	0	0	0
				2.114.181						
24 (6.0)	onttrekking bestemmingsreserve strategische projecten	B	330.000	1.030.000	0	0	0	0	0	0
28 (4.0)	rijksbijdrage evaluatie windmolenbeleid (nieuw)	B	122.126	122.126	0	0	0	0	0	0
				1.152.126						
0.0.1	Rente									
11 (5.0)	batig rentesaldo	B	-450.000	4.450.000	0	0	0	4.900.000	4.900.000	4.900.000
				4.594.481						
0.2.1	Algemene dekkingsmiddelen (incl. reserves en voorzieningen)									
11 (6.0)	storting reserve ontwikkelingsprojecten	L	-225.000	1.275.000	0	0	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
12 (6.0)	storting reserve strategische projecten	L	-225.000	1.275.000	0	0	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
				4.078.943						
11 (1.0)	opbrengsten opcenten motorrijtuigenbelasting	B	500.000	18.700.000	500.000	500.000	500.000	20.000.000	21.400.000	22.900.000
12 (4.0)	provinciefondsuitkering	B	320.000	52.066.054	0	0	0	48.738.035	50.270.261	51.930.533
				70.766.054						
0.3.1	Onvoorzien/stelposten									
11 (0.0)	onvoorziene uitgaven	L	65.000	153.377	60.416	15.038	15.038	1.761.106	1.800.744	1.895.929
12 (8.1)	nog te verdelen apparaatskosten **	L	1.527.551	2.601.687	870.462	870.462	870.462	1.685.561	1.776.951	2.473.095
14 (0.0)	stelpost personeelsontwikkeling	L	-160.000	7.519	0	0	0	227.000	454.000	681.000
21 (0.0)	stelpost loon- en prijsontwikkeling	L	-630.000	0	-630.000	-630.000	-630.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000
43 (0.0)	stelpost veiligheidsbeleid	L	-105.150	0	-105.300	-105.450	-105.600	0	0	0
				7.778.630						
	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 8 mei 2003
de griffier, de voorzitter,

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

Dienstjaar 2003, 11e 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	797.527	22.333.791	800.000	800.000	800.000	23.036.202	23.120.482	23.270.547
35 (2.3)	tijdelijk personeel	L	833.000	1.577.421	p.m.	p.m.	p.m.	245.879	245.879	245.879
40 (2.3)	kinderopvang	L	37.000	262.330	0	0	0	226.995	226.995	226.995

42 (4.0)	bijdrage aan personeelsvereniging	L	1.940	15.800	2.000	2.000	2.000	15.860	15.860	15.860
				27.287.003						
19 (1.0)	vermindering loonbelasting scholingskosten	B	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
32 (1.0)	bijdrage USZO	B	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	230.000	230.000	230.000
40 (1.0)	vermindering loonbelasting kinderopvang (nieuw)	B	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0
				801.657						
C.1.2.1	Organisatie / Formatie									
12 (2.3)	vergoeding bezwarencommissie	L	10.000	11.135	0	0	0	1.135	1.135	1.135
				440.723						
C.2.0.1	Beheer en onderhoud gebouw(-en) (en inventaris)									
14 (2.3)	gas, water en elektra	L	34.157	187.633	34.000	34.000	34.000	189.676	189.676	189.676
18 (6.0)	kapitaallasten voorgenomen investeringen	L	7.000	12.743	8.000	8.000	8.000	16.340	22.272	53.603
20 (6.0)	kapitaallasten (conform inv. en fin. staat)	L	-27.000	1.118.742	0	0	0	1.100.236	1.048.654	1.013.039
31 (0.0)	stelpost kapitaallasten beveiliging	L	-38.134	0	0	0	0	38.134	38.134	38.134
38 (0.0)	stelpost kapitaallasten renovatie huisvesting	L	-80.000	88.067	0	0	0	672.269	672.269	672.269
				2.710.977						
C.2.2.1	Interne diensten									
13 (2.3)	drukwerk	L	30.000	97.831	30.000	30.000	30.000	73.204	73.204	73.204
22 (2.3)	kosten uitbestede sluitdiensten	L	22.000	46.031	22.000	22.000	22.000	46.031	46.031	46.031
29 (2.3)	telefoon- en semafoonkosten	L	64.867	277.800	65.000	65.000	65.000	280.133	280.133	280.133
				1.633.115						
C.2.4.1	Interne diensten									
11 (2.3)	landmeetkundig werk	L	17.995	37.062	18.000	18.000	18.000	65.666	65.666	65.666
12 (2.3)	kartografie	L	896	34.509	1.000	1.000	1.000	18.923	18.923	18.923
				493.490						
C.3.0.2	Bestuurlijk-juridische controlling									
11 (2.3)	proceskosten	L	-4.538	0	-4.538	-4.538	-4.538	0	0	0
13 (2.3)	verzekeringen	L	5.000	104.269	5.000	5.000	5.000	104.269	104.269	104.269
				312.586						

Dienstjaar 2003, 11e 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.5.0.1	Informatietechnologie									
12 (6.0)	kapitaallasten (conform inv. en fin. staat)	L	-27.500	1.201.727	0	0	0	1.335.439	1.249.708	1.100.414

11 (2.3)	inkomsten rijksarchief	B	-2.841	3.278.104	0	0	0	3.177	3.177	3.177
C.5.1.1	Documentaire informatievoorziening			336						
11 (2.3)	lidmaatschappen en abonnementen	L	20.000	122.564	20.000	20.000	20.000	122.564	122.564	122.564
				917.666						
			1.527.551		870.462	870.462	870.462			
Per saldo effect op product 0.3.1, post 12			1.527.551		870.462	870.462	870.462			