

Aan:
Provinciale Staten

Onderwerp:
Algemene wijziging (15^e wijziging) van de begroting 2003 van de provincie Flevoland, alsmede votering van een krediet.

1. Wij stellen u voor:
 - de 15^e wijziging (algemeen) van de begroting 2003 vast te stellen;
 - een krediet “aanpassing Statenzaal” beschikbaar te stellen voor € 37.500,-.
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 € 30.270,-. 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 € 123.107,-.

Naast wijziging van de begroting 2003 stellen wij u voor een krediet “aanpassing Statenzaal” beschikbaar te stellen.

3. Advies van de Commissie voor advies:

Alle commissies stemmen in.

4. Ontwerp-besluit:

Provinciale Staten van Flevoland,

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 20 mei 2003
Nr. FIN/03.030428/A

BESLUITEN:

- de 15^e wijziging (algemeen) van de begroting 2003 vast te stellen;
- een krediet “aanpassing Statenzaal” beschikbaar te stellen voor € 37.500,-.

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland d.d. 4 september 2003.

,griffier.

,voorzitter.

Statenvvergadering:
4 september 2003

Agendapunt:
16

Lelystad:
12 mei 2003

Registratienummer:
PS03.0116

Inlichtingen:
N.A. Smit

Afdeling:
Financiën

Dienstjaar 2003, 15e 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
1.6.4 11 (2.3)	Bestuurlijke organisatie en -samenwerking bijdrage IPO	L	27.000	432.000	0	0	0	405.000	405.000	405.000
				1.060.147						
5.0.0 14 (2.3)	Omgevingsplan & voortgangsrapportage omgevingsbeleid ondersteuning POCF	L	-3.700	2.020	0	0	0	5.720	5.720	5.720
				598.731						
5.2.1 12 (3.0)	Ontwikkeling en uitvoering milieu- & afvalstoffenbeleid dividend afvalzorg Deponie BV	B	99.397	614.900	0	0	0	515.503	515.503	515.503
13 (3.0)	dividend afvalverwerkingsbedrijf Het Friese Pad NV	B	11.428	231.428	0	0	0	220.000	220.000	220.000
				1.367.523						
5.2.2 21 (2.3)	Gebiedsgerichte projecten ondersteuning gebiedsdocument Schokland	L	30.716	30.716	0	0	0	0	0	0
				1.043.314						
12 (6.0)	onttrekking voorziening gebiedsgericht milieubeleid	B	30.716	198.783	0	0	0	0	0	0
				398.783						
5.2.3 22 (6.0)	Bodemsanering (SEB en WBB) onttrekking voorziening bodemsanering	B	14.389	1.628.637	0	0	0	0	0	0
				3.189.407						
5.5.1 11 (2.3)	Handhaving milieuwetgeving kosten geschillen van bestuur	L	11.345	13.252	0	0	0	1.907	1.907	1.907
				2.143.889						
6.2.1 12 (2.3)	Ontwikkeling en uitvoering natuur en landschapsbeleid monitoring natuur- en landschapbeleid	L	10.640	111.603	0	0	0	17.428	17.428	17.428
26 (4.0)	uitvoering Flora en Faunawet	L	119.334	295.035	0	0	0	25.500	25.500	25.500
27 (4.0)	subsidie Faunabeheerseenheid Flevoland	L	23.800	99.800	0	0	0	15.000	15.000	15.000
				2.118.412						

Dienstjaar 2003, 15e begrotingswijziging (vervolg)

Product	Omschrijving onderdeel		Mutatie 2003	Nieuwe raming	Doorwerking t.o.v. 2003			Meerjarenraming na wijziging		
					2004	2005	2006	2004	2005	2006
6.2.1 12 (4.0)	Ontwikkeling en uitvoering natuur en landschapsbeleid (vervolg) rijksbijdrage monitoring natuur- en landschapsbeleid	B	10.640	10.640	0	0	0	0	0	0

26 (4.0)	rijksbijdrage uitvoering Flora en Faunawet	B	38.567	185.701	0	0	0	40.500	40.500	40.500
28 (6.0)	onttrekking voorziening uitvoering natuurbeleid	B	104.567	209.134	0	0	0	0	0	0
				535.667						
8.6.1	Zorgstructuur									
28 (4.0)	provinciale bijdrageregeling wonen en zorg	L	-75.000	0	-75.000	0	0	0	75.000	75.000
				1.190.203						
8.7.1	Ouderenzorg									
14 (4.0)	subsidies stimulering zorg en wonen	L	37.500	137.500	75.000	0	0	165.757	90.757	90.757
				371.264						
9.2.1	Beleidsontwikkeling, toezicht en stimulering volkshuisvesting									
13 (4.0)	subsidies uitvoeringsprojecten Wonen	L	37.500	173.769	0	0	0	136.269	136.269	136.269
				484.953						
0.3.1	Onvoorzien/stelposten									
11 (0.0)	onvoorziene uitgaven	L	-30.270	123.107	-59.531	-59.062	-58.593	1.701.575	1.741.682	1.837.336
12 (8.1)	nog te verdelen apparaatskosten **	L	120.839	2.766.116	59.531	59.062	58.593	2.215.092	2.306.013	2.331.688
				7.869.199						
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 4 september 2003
de secretaris, de voorzitter,

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

Dienstjaar 2003, 15e 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 (2.3)	salarissen, sociale lasten c.a.	L	20.300	22.291.349	48.750	48.750	48.750	23.084.952	23.169.232	23.319.297
35 (2.3)	tijdelijk personeel	L	103.889	1.759.391	15.300	0	0	261.179	245.879	245.879
				#####						
18 (6.0)	onttrekking bestemmingsreserve boventallig personeel	B	43.600	412.194	15.300	0	0	321.983	195.329	195.329

C.1.2.1 11 (2.3)	Organisatie / formatie advieskosten personeel en organisatie	L	29.000	845.257	0	0	0	21.151	21.151	21.151
				56.402						
				475.974						
C.2.0.1 18 (6.0)	Beheer en onderhoud gebouw(-en) (en inventaris) kapitaallasten voorgenomen investeringen	L	11.250	112.060	10.781	10.312	9.843	133.121	136.584	165.446
				2.722.227						
Per saldo effect op product 0.3.1, post 12			120.839		59.531	59.062	58.593			

Toelichting bij de 15e begrotingswijziging van de begroting 2003

I. WIJZIGING LASTEN

PRODUC T	OMSCHRIJVING	HOGER/LAGE R
1.6.4	Bestuurlijke organisatie en - samenwerking Post 11 "bijdrage IPO"; in de IPO-AB vergadering van 17 april jl. heeft het IPO er mee inge-stemd dat het IPO-secretariaat overgaat tot interprovinciale verrekening en besteding van de bijdragen aan de flexpool 2003. Voorgesteld wordt deze lasten ten laste van de post 'onvoorziene uitgaven' te brengen.	+ 27.000,00
5.0.0	Omgevingsplan & voortgangsrapportage omgevingsbeleid Post 14 "ondersteuning POCF"; ten behoeve van de afronding financiële verantwoordingen gebiedsgericht beleid (SGM) 2001 en 2002 is iemand tot 15 mei 2003 tijdelijk aangesteld. Naar verwachting duren de werkzaamheden nog 4 weken. De kosten hiervan bedragen ca. € 3.700,-. Omdat op de begrotingspost salariskosten hiermee geen rekening is gehouden, stellen wij u voor een bedrag van € 3.700,- te onttrekken aan deze post en toe te voegen aan de begrotingspost C.1.0.1.31 "salarissen , sociale lasten c.a.".	- 3.700,00
5.2.2	Gebiedsgerichte projecten Post 21 "ondersteuning gebiedsdocument Schokland"; in het cultuurconvenant tussen o.a. de provincie Flevoland en het ministerie van OCW is afgesproken een gebiedsdocument over Schokland op te stellen. Deze werkzaamheden zijn nog niet afgerond. Daarom stellen wij u voor een bedrag van € 30.716,- toe te voegen aan de raming van dit product ten laste van begrotingspost 'onttrekking voorziening gebiedsgericht milieubeleid'.	+ 30.716,00
5.5.1	Handhaving milieuwetgeving Post 11 "kosten geschillen bestuur"; door de rechtbank is destijds aangegeven dat de provincie onrechtmatig heeft gehandeld en dat ter finale kwijting de provincie aan Claushuis een totaalbedrag van € 11.345,- wordt betaald. Voorgesteld wordt dit bedrag ten laste van de post 'onvoorzien' te brengen.	+ 11.345,00
6.2.1	Ontwikkeling en uitvoering natuur en landschapsbeleid Post 12 "monitoring natuur- en landschapsbeleid"; omdat het NEM de gegevens uit het florameetnet een belangrijke bron vindt voor bijvoorbeeld de Natuurbalans verstrekt het Rijk een bijdrage voor de monitoring natuur- en landschapsbeleid. Voorgesteld wordt om zowel de kant van de lasten als de baten te verhogen met € 10.640,-. Post 26 "uitvoering Flora en Faunawet" / post 27 "subsidie Faunabeheerseenheid Flevoland"; voor de taken heeft de Stichting een tekort op de exploitatiekosten. Hiervoor ontvangt de provincie een extra bijdrage van het Ministerie van LNV. Tevens zal door onttrekking uit de voorziening uitvoering natuurbeleid een bijdrage worden verstrekt voor de uitvoering Flora en Faunawet. Voorgesteld wordt de begroting budgetneutraal te wijzigen, d.m.v. verhoging van de lasten met € 119.334,- resp. € 23.800,- en verhoging van de baten met € 38.567,- resp. € 104.567,-	+ 153.774,00

8.6.1	Zorgstructuur <u>Post 28</u> “provinciale bijdrageregeling wonen en zorg”; in de begroting staan sinds enige jaren twee subsidieregelingen waar woonzorgprojecten uit gesubsidieerd worden. In de praktijk komt het er op neer dat instellingen bij beide regelingen subsidie aanvragen. Via de Algemene Beschouwingen 2002 is een derde subsidieregeling toegevoegd. Voorgesteld wordt de raming van de lasten van dit product te verlagen met € 75.000,- ten gunste van de raming van de producten 8.7.1.14 en 9.2.1.13 met elk € 37.500,-.	-	75.000,00
8.7.1	Ouderenzorg <u>Post 14</u> “subsidies stimulering zorg en wonen”; het verhogen van de raming van de lasten wordt toegelicht bij product 8.6.1.	+	37.500,00
9.2.1	Beleidsontwikkeling, toezicht en stimulering volkshuisvesting <u>Post 13</u> “subsidies uitvoeringsprojecten Wonen”; het verhogen van de raming van de lasten wordt toegelicht bij product 8.6.1.	+	37.500,00

I. WIJZIGING LASTEN (vervolg)

PRODUCT	OMSCHRIJVING	HOGER/LAGE	
T		R	
0.3.1	Onvoorzien / stelposten	+	120.839,00

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 € 3.700,-, het verhogen van de raming is toegelicht bij de lasten van product 5.0.0.14;
- verhoging met € 32.500,-, voor de secretariële ondersteuning van de 5^e gedeputeerde en de ophoging van de formatie van de secretaresse van de commissaris van de Koningin is een bedrag nodig van € 32.500,-. Voorgesteld wordt deze lasten ten laste van de post 'onvoorzien' te brengen.
- verlaging met € 15.900,-, het verlagen van de raming is toegelicht bij de lasten van product C.1.0.1.35.

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

- verhoging met € 14.389,-, voor de inhuur van een interim bureauhoofd bij de afdeling MB is bovengenoemd bedrag nodig. Dit bedrag kan gevonden worden in de voorziening bodemsanering. Voorgesteld wordt dit bedrag te onttrekken aan post 5.0.0.22 (baten) en toe te voegen aan de raming van dit product.
- verhoging met € 59.500,-, om de continuering te kunnen waarborgen binnen de afdeling, door het vervroegd uittreden van een tweetal medewerkers, stellen wij u voor om, in het kader van de reorganisatie bij de afdeling Wegen en verkeer, iemand tijdelijk in te huren. Voorgesteld wordt een bedrag van € 43.600,- te onttrekken uit de bestemmingsreserve boventallig personeel en de post 'salarissen, sociale lasten c.a. te verlagen met € 15.900,- en het totaal van € 59.500,- toe te voegen aan de raming van dit product.
- verhoging met € 30.000,-, door ziekte kunnen werkzaamheden m.b.t. het openbaar vervoer geen doorgang vinden. Om tot een adequate oplossing te komen, wordt voorgesteld de inhuur, ad € 30.000,-, ten laste te brengen van de post 'onvoorzien'.

- C.1.0.1, Personeel (baten)

Post 18 "onttrekking bestemmingsreserve boventallig personeel"; de raming dient als volgt te worden aangepast :

- verhoging met € 43.600,-, het verhogen van de raming is toegelicht bij de lasten van product C.1.0.1.35.

- C.1.2.1, Organisatie / formatie (lasten)

Post 11 "advieskosten personeel en organisatie"; de raming dient als volgt te worden aangepast :

- verhoging met € 29.000,-, het college is eind 2002

afgevoerd met het voorstel "communicatie modern personeelsmanagement". Hiervoor zijn geen middelen beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt een bedrag van € 29.000,- ten laste van de post 'onvoorzien' te brengen.

- C.2.0.1, Beheer en onderhoud gebouw (-en) (en inventaris) (lasten)
Post 18 "kapitaallasten voorgenomen investeringen"; de raming dient als volgt te worden aangepast :
 - verhoging met € 11.250,-, door de uitbreiding van het aantal statenleden zal de Statenzaal aangepast moeten gaan worden. De kapitaallasten hiervoor zullen € 11.250,- bedragen. Voorgesteld wordt deze kapitaallasten ten laste van de post 'onvoorzien' te brengen.

I. WIJZIGING LASTEN (vervolg)

T		R
	Extra toelichting voor de post 'onvoorzien' (0.3.1.11) Post 11 "onvoorziene uitgaven"; de verlaging van de raming met € 30.270,- is toegelicht bij de lasten van de volgende producten: verlaging t.g.v. product 1.6.4.11 voor een bedrag van € 27.000,- ; verlaging t.g.v. product 5.5.1.11 voor een bedrag van € 11.345,- ; verlaging t.g.v. product C.1.0.1.31 voor een bedrag van € 32.500,-; verlaging t.g.v. product C.1.0.1.35 voor een bedrag van € 30.000,-; verlaging t.g.v. product C.1.2.1.11 voor een bedrag van € 29.000,-; verlaging t.g.v. product C.2.0.1.18 voor een bedrag van € 11.250,-; verhoging t.l.v. product 5.2.1.12 (baten) voor een bedrag van € 99.397,-; verhoging t.l.v. product 5.2.1.13 (baten) voor een bedrag van € 11.428,-.	
	Totaal lasten	+ 339.974,00

II. WIJZIGING BATEN

PRODUC T	OMSCHRIJVING	HOGER/LAGE R
-------------	--------------	-----------------

5.2.1	Ontwikkeling en uitvoering milieu- & afvalstoffenbeleid <u>Post 12</u> "dividend afvalzorg Deponie BV"; van de Afvalzorg Deponie BV is bericht ontvangen dat voor 2002 is voorgesteld een bedrag van € 5,7 miljoen uit te keren. Concreet betekent dit voor Flevoland een dividend van € 609.900,-. Voorgesteld wordt het extra dividendbedrag van € 99.397,- ten gunste van de post 'onvoorzien' te brengen. <u>Post 14</u> "dividend afvalverwerkingsbedrijf Het Friese Pad NV"; van Het Friese Pad is bericht ontvangen dat voor 2002 is voorgesteld een bedrag van € 453.780,- uit te keren. Concreet betekent dit voor Flevoland een dividend van € 231.428,-. Omdat al een bedrag van € 220.000,- in de begroting 2003 staat, stellen wij u voor het extra dividendbedrag van € 11.428,- ten gunste van de post 'onvoorzien' te brengen.	+	110.825,00
5.2.2	Gebiedsgerichte projecten <u>Post 12</u> "onttrekking voorziening gebiedsgericht milieubeleid"; het verhogen van de raming met € 30.716,- is toegelicht bij de lasten van dit product.	+	30.716,00
5.2.3	Bodemsanering (SEB en WBB) <u>Post 22</u> "onttrekking voorziening bodemsanering"; het verhogen van de raming met € 14.389,- is toegelicht bij de lasten van product C.1.0.1.35.	+	14.389,00
6.2.1	Ontwikkeling en uitvoering natuur en landschapsbeleid <u>Post 12</u> "rijksbijdrage monitoring natuur- en landschapsbeleid"; het verhogen van de raming met € 10.640,- is toegelicht bij de lasten van dit product. <u>Post 26</u> "rijksbijdrage uitvoering Flora en Faunawet" / <u>Post 27</u> "onttrekking voorziening uit-voering natuurbeleid"; het verhogen van de ramingen met € 38.567,- resp. € 104.567,- is toegelicht bij de lasten van dit product.	+	153.774,00
Totaal baten		+	309.704,00

III. SALDO 15e BEGROTINGSWIJZIGING 2003

- 30.270,00

IV. NIEUWE RAMING POST ONVOORZIEN (t/m 15e 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	-
effect 8e begrotingswijziging (algemene begrotingswijziging):	€	124.068,00	-

effect 9e begrotingswijziging (algemene begrotingswijziging):	€	5.600,00	+
effect 10 ^e begrotingswijziging (algemene begrotingswijziging):	€	90.468,00	-
effect 11e begrotingswijziging (voorjaarsrapportage):	€	65.000,00	+
effect 15 ^e begrotingswijziging (algemene begrotingswijziging):	€	30.270,00	-
Nieuwe raming post onvoorzien:	€	123.107,00	+