

Aan:
Provinciale Staten

Onderwerp:
Najaarsnota 2003

1. Wij stellen u voor:
In te stemmen met de voorstellen uit de Najaarsnota 2003 en de daarop betrekking hebbende 17^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 najaarsnota 2003 aanmerkelijk compacter van opzet. Naar onze mening ligt het in het gedualiseerde stelsel niet voor de hand om gedetailleerd op afwijkingen op individuele begrotingsposten in te gaan. Van belang is de vraag hoe de beleidsuitvoering en budgetuitputting zich op hoofdlijnen verhouden tot de vastgestelde begroting. Volgend jaar zullen wij deze lijn verder gaan doortrekken. Thans ligt in deze najaarsnota nog veel nadruk op de financiën

Tekort en dekkingsvoorstel

In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat de provincie globaal op koers ligt voor wat betreft de realisatie van de beleidsdoelstellingen. Grote beleidsafwijkingen worden op dit moment niet voorzien. Ten aanzien van de uitputting van de begroting zijn er enkele concrete bijstellingen bekend geworden. Het gaat daarbij in totaliteit om een nadelig saldo van € 832 k.

Voorgesteld wordt een tweetal posten thans reeds ten laste van de algemene reserve te dekken:

- Overschrijding OV 400 k € (eenmalig, in afwijking van het beleid om
Geen eigen middelen voor OV-

taken

Aan te wenden)

- Gladheidsbestrijding 215 k
- Totaal 615 k €

Er blijft daarmee een ongedekt tekort ontstaan van 217k. Voor dit resterende ongedekte tekort wordt voorgesteld GS op te dragen de komende weken intern taakstellend dekking te zoeken. Daarbij worden enkele beheersmaatregelen centraal genomen zoals:

- Beheersing en analyse overwerk;
- Centrale regie op inhuurverlenging via MT;
- Aanscherping financieel maandelijks budgetuitputtingsinzicht

In de novembervergadering van PS zullen deze voorstellen worden

Statenvergadering::
2 oktober 2003

Agendapunt:
19

Lelystad:
19 augustus 2003

Registratienummer:
PS03.0131

Inlichtingen:
Peter Bosman

Afdeling:
Concerncontrol

geconcretiseerd.

Overigens lijken er op 1 juli 2003 reeds voordelige afwikkelingsverschillen van voorgaande jaren tot een bedrag van circa € 0,5 mln te bestaan. De exacte omvang hiervan zal bij een verdere tussentijdse opschoning van oude posten bekend worden. Dit bedrag zal uiteindelijk bijdragen aan het rekeningresultaat 2003.

Wij zullen de voorziene begrotingsafwijkingen in deze Najaarsnota kort toelichten. Naast de toegelichte afwijkingen worden nog enkele afwijkingen van geringe omvang ($< € 10.000$) voorzien. In totaliteit gaat het daarbij om een nadelig bedrag van circa € 25.000. Wij hebben deze mutaties wel verwerkt in de bij deze Najaarsnota gevoegde begrotingswijziging en het financieel totaaloverzicht, maar hieraan verder geen aandacht besteed in de tekst van de Najaarsnota.

Allereerst wordt aandacht besteed aan de algemene inkomsten, vervolgens aan de afwijkingen binnen de hoofdfuncties en wordt ingegaan op de bedrijfsvoeringsbudgetten. Tenslotte zal worden stilgestaan bij de structurele doorwerking naar 2004 van de begrotingsvoorstellen in deze najaarsnota.

B. Ontwikkeling van de algemene inkomstenbronnen

Uitkering Provinciefonds

De huidige begrotingsraming voor de Provinciefondsuitkering 2003 is nog gebaseerd op de gegevens uit de septembercirculaire 2002. Inmiddels is een junicirculaire 2003 verschenen, waarin nieuwe informatie over de uitkering 2003 is opgenomen.

Op basis van de junicirculaire dient de raming beperkt neerwaarts te worden bijgesteld met een bedrag van € 164.000. De nieuwe raming komt daardoor uit op afgerond € 51,9 mln. Zoals in de Voorjaarsnota reeds is aangegeven is daarbij reeds geanticipeerd op een volledige uitbetaling aan de provincies van de zogenaamde behoedzaamheidsreserve.

Dividend

Het ontvangen dividend van de NV Bank voor Nederlandsche Gemeenten is circa € 20.000 hoger dan in de begroting is geraamd.

Rentebaten

De ontvangen rentebaten zijn in het eerste halfjaar achtergebleven bij de raming. Dit komt enerzijds door de lage rente op geld- en kapitaalmarkt en anderzijds door een iets lager saldo aan liquide middelen dan waarvan in de begrotingsraming is uitgegaan. Indien de rentestand zich ook in de tweede helft van dit jaar op hetzelfde lage niveau blijft bevinden, zullen de werkelijke rentebaten over het gehele jaar enkele tonnen kunnen achterblijven bij de raming.

Zoals bekend worden de rentebaten aangewend ter versterking van enkele reserves. Lagere rentebaten zullen derhalve leiden tot een lagere toevoeging aan de reserves. Gelet hierop hebben wij gemeend de raming thans nog niet bij te stellen maar de ontwikkelingen in de tweede helft van het jaar af te wachten. Mochten de rentebaten uiteindelijk definitief achterblijven bij de raming, dan zal dit vertaald worden in een lagere toevoeging aan de reserves.

Per saldo is er op dit moment sprake van tegenvallende algemene inkomsten tot een bedrag van € 144.000, bestaande uit:

Provinciefondsuitkering	- € 164.000
Dividend	€ 20.000
Totaal:	- € 144.000

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.

Hoofdfunctie 1; algemeen bestuur

Provinciale Staten (1.0.1)

Voor de aanschaf van hard- en software ten behoeve van de leden van Provinciale Staten is in de begroting 2003 een krediet van €€ 273.109 beschikbaar. Op grond van een gehouden inventarisatie zullen de investeringskosten uitkomen op circa € 230.000, waardoor de kapitaallasten circa € 12.000 lager zullen uitvallen dan geraamd.

Gedeputeerde Staten (1.1.1)

Op het onderdeel representatie wordt een bijraming met € 40.000 noodzakelijk geacht. De herziene raming komt daarmee voor 2003 op circa € 310.000 exclusief BTW, hetgeen vergelijkbaar is met de werkelijke uitgaven over 2002. Deze laatste bedroegen € 361.000 inclusief BTW.

Zoals bekend is de betaalde BTW in 2003 geen kostenpost meer, omdat deze gedeclareerd kan worden bij het BTW-compensatiefonds..

Hoofdfunctie 2; openbare orde en veiligheid

Geen opmerkingen.

Hoofdfunctie 3; verkeer en vervoer

Algemeen

In de Voorjaarsnota 2003 was een vrij uitgebreide rapportage opgenomen over de stand van zaken bij de uitvoering van infrastructurele werken zoals opgenomen in het meerjarenprogramma infrastructuur en transport (PMIT) en de daarmee samenhangende begrotingsconsequenties. Als gevolg hiervan was de Voorjaarsnota 2003 aanmerkelijk omvangrijker dan in voorgaande jaren, wat de leesbaarheid niet ten goede kwam. Om die reden hebben wij er voor gekozen om in deze najaarsnota slechts de budgettaire consequenties te vermelden en de inhoudelijke rapportage over de projecten als bijlage bij te voegen.

Mobiliteitsbeïnvloeding (3.0.2)

Jaarlijks laat de provincie Flevoland, samen met de gemeenten Almere en Lelystad het aantal reizigers op de Flevolijn tellen. Deze telling verschaft echter geen inzicht in de herkomst en bestemming van de treinreizigers, de motieven en andere relevante zaken. Om die reden is er het voornemen om dit jaar de in- en uitstaptellingen uit te breiden met een reizigersenquête.

De keuze om onverwacht nog dit jaar een reizigersonderzoek op de Flevolijn te houden komt voort uit het voornemen van rijkswaterstaat om in september een grootschalig kentekenonderzoek op de oeververbindingen te houden. Hierbij zijn ook een aantal gemeenten en omliggende provincies betrokken.

Bovendien bestaat er het voornemen om dit najaar een reizigersonderzoek in de bus te houden. Door nu met een reizigers onderzoek in de trein aan te sluiten bij het initiatief van rijkswaterstaat, ontstaat de mogelijkheid een volledig beeld van de verplaatsingen in, van en naar Flevoland samen te stellen. Indien het onderzoek op een later moment wordt uitgevoerd, zijn de resultaten van dit onderzoek minder goed vergelijkbaar met het kentekenonderzoek en de enquêtes onder busreizigers. Bovendien zal het dan bij de aanbesteding van het openbaar streekvervoer niet goed mogelijk zijn om rekening te houden met de reizigers die overstappen op de trein. De uitkomsten van het onderzoek onder treinreizigers kunnen worden gebruikt bij: IOP Almere, de corridorstudie Schiphol – Amsterdam – Almere, de nulmeting voor de opening van de Gooiboog, overleggen met NS over de dienstregeling op de Flevolijn, Opstellen van het Programma van Eisen ZZL.

De kosten voor het reizigersonderzoek worden geraamd op € 75.000. Er wordt vanuit gegaan dat de gemeenten Almere en Lelystad als vanouds een bijdrage beschikbaar stellen voor de in- en uitstaptellingen op de Flevolijn. Wanneer er een reizigersonderzoek op de Flevolijn plaatsvindt, worden deze tellingen overbodig en kan de gemeentelijke bijdrage aan de tellingen worden ingezet voor het reizigersonderzoek. De bijdrage van de provincie Flevoland komt dan uit op € 50.000 en betreft een nieuw beleidsvoorstel. Voorgesteld wordt dit bedrag aanvullend beschikbaar te stellen.

Instandhouding Landwegen (3.1.1)

a. kosten gladheidsbestrijdingen

Medio 2003 is de post "gladheidsbestrijdingen" reeds overschreden met circa € 35.000. Dit is veroorzaakt door de vele strooibeurten, welke door sneeuwval langer duurden dan normaal, en ook veelal in de weekenden plaats vonden, hetgeen kostenverhogend werkt. Gelet op de gehanteerde norm c.q. ervaringscijfers is voor dit jaar naar verwachting nog € 180.000 benodigd om de gladheidsbestrijding uit te voeren. Hierbij is rekening gehouden met de nog aanwezige voorraad zout en strooimiddelen. Voorgesteld wordt dan ook deze post met € 215.000 te verhogen.

Overigens is het de laatste jaren vaker noodzakelijk gebleken om de raming op dit onderdeel tussentijds te verhogen. Bezien zal worden of dit aanleiding moet zijn de thans gehanteerde technische norm bij te stellen. Daartoe zal een interne audit worden uitgevoerd naar de mogelijkheden tot besparing op de inkoop en het strooiregime. De budget-bijstelling zal naar verwachting consequenties hebben voor de begrotingsraming 2004 en volgende jaren.

b. onderhoud bermen en wegsloten

Door de openbare aanbestedingen van de maaibestekken is een positief saldo ontstaan op deze post van € 100.000. Dit bedrag kan mogelijk structureel op deze post in mindering worden gebracht (wordt nader onderzocht).

c. leasekosten dienstauto's

De nacalculatie bij de vervanging van enkele dienstauto's van de buitendienst heeft een positief saldo opgeleverd van €€ 17.500. Dit bedrag kan worden afgeraamd.

d. niet-jaarlijks onderhoud

In de bijlage is de stand van zaken van de uitvoering van het programma niet-jaarlijks onderhoud landwegen toegelicht. Op grond daarvan kan het raamkrediet niet jaarlijks onderhoud landwegen 2003 worden verlaagd met € 1.844.574 tot een herziene raming van € 3.495.704. Deze verlaging wordt veroorzaakt door het doorschuiven van werkzaamheden aan de Schokkerringweg naar 2004. In het (concept) PMIT 2004-2008 zal rekening worden gehouden met deze mutatie. Daarnaast is er sprake van per saldo meevallende aanbestedingen.

Investeringsprogramma landwegen (3.1.5)

In de bijlage is de stand van zaken van de uitvoering van het investeringsprogramma toegelicht. Op grond daarvan kan het bruto raamkrediet investeringen wegen 2003 worden verlaagd met € 1.347.661 tot een herziene raming van €€ 2.061.385. Deze verlaging wordt veroorzaakt door het doorschuiven van diverse projecten naar 2004, zoals reconstructie Schokkerringweg, rotonde Houtribweg-Markerwaarddijk, parkeerplaats Hanzenweg en verbeteren haltevoorzieningen OV. Deze mutaties zullen worden verwerkt in het (concept) PMIT 2004-2008.

Deze voorgestelde verlaging van het bruto raamkrediet krediet leidt er toe dat de raming op het onderdeel kapitaallasten voorgenomen investeringen (315.13) verlaagd kan worden met € 73.500.

Instandhouding vaarwegen (3.3.1)

In de bijlage is de stand van zaken van de uitvoering van het programma niet-jaarlijks onderhoud vaarwegen toegelicht. Op grond daarvan kan het raamkrediet niet jaarlijks onderhoud landwegen 2003 worden verlaagd met € 355.031 tot een herziene raming van € 292.060. Deze verlaging is mogelijk door het doorschuiven van werkzaamheden (Zuider- en Vaartsluis) naar 2004. Deze mutaties zullen worden verwerkt in het (concept) PMIT 2004-2008.

Investeringsprogramma vaarwegen (3.3.5)

In de bijlage is de stand van zaken van de uitvoering van het investeringsprogramma vaarwegen toegelicht. De geplande afmeervoorziening in Biddinghuizen is uitgesteld tot 2004. Het daardoor vrijvallende bedrag van circa € 75.000 zal worden gebruikt om een afmeervoorziening in Almere te realiseren. Bij het opstellen van het PMIT 2004-2008 zal de afmeervoorziening Biddinghuizen in de jaarschijf 2004 worden opgenomen.

Openbaar streekvervoer (3.4.1)

Bijdrage OV bedrijven: afwijking 307.096

- De aan de openbaar vervoerbedrijven te verstrekken bijdrage valt € 307.096

hoger uit, ten gevolge van pas nu definitief beschikbare gegevens betreffende de rijksbijdrage en daaraan gekoppeld de aan de vervoerbedrijven uit te keren bonussen uit lopende contracten die in de nieuwe contractvorm niet meer voorkomt.

Stimulering OV afwijking 285.578

- Een verplichting ten bedrage van € 270.000 aan de openbaar vervoerbedrijven in verband met te treffen maatregelen voor sociale veiligheid en toegankelijkheid over voorgaande jaren was nog niet vastgelegd.
- Voor het Provinciaal CVV (PCVV) is een bedrag geraamd van 50.000 in 2003 aan voorbereidingskosten. Ongeveer 20.000 schuift door naar het volgende jaar.
- Het geraamde bedrag voor vervoersonderzoek van € 30.000 blijkt als gevolg van de komende grote aanbestedingen € 80.000 te worden. Een toename dus van € 50.000. Dit betreft extra verbreding in de onderzoeksreikwijdte (o.a. vervoers-stromen in kaart brengen) in aansluiting op het onderzoekstraject van SPV.

Bijdrage veerverbindingen afwijking 610.549

- Eind 2002 zijn er inhoudelijke en financiële afspraken gemaakt tussen rijk, provincies Flevoland en Noord-Holland, gemeenten Huizen, Almere en de vervoerder Aquanet over de voortzetting van deze veerverbinding. In de begroting is met deze doorstart geen rekening gehouden.

Rijksbijdrage Streekvervoer afwijking 441.993

- Aan de Rijksbijdrage die de provincie ontvangt, is toegevoegd de rijksbijdrage voor 2003 aan de veerverbinding Almere-Huizen (€ 363.000).
- Toegevoegd is een nog niet ingeboekt bedrag in verband met het aanvalsplan sociale veiligheid (€ 79.000).

Bijdrage veerverbinding derden afwijking 145.000

- De bijdrage van de provincie Noord-Holland en van BONRoute voor deze veerverbinding.

Als gevolg van eerdergenoemde afwijkingen zal € 608.600 meer uit de voorziening Streekvervoer moeten worden onttrokken dan begroot. Gevolg is een negatieve voorziening van € 323.678 per 31-12-2003 (stand voorziening 31-12-2002 = € 718.017). Op dit negatieve saldo ligt nog een bestedingsverplichting van de geoormerkte gelden sociale veiligheid en toegankelijkheid waarmee het saldo van het OV fonds tbv exploitatie 31-12-2003 ongeveer € 660.000 negatief is.

In verband met de bezuinigingen op het openbaar vervoer door het kabinet Balkenende I is eerder een verwacht tekort over dit jaar aangekondigd van € 230.000. Naar aanleiding daarvan is besloten in eerste instantie de bezuiniging te dekken door een beperking van het streekvervoer tussen Almere en 't Gooi bij de ingebruikname van de Gooiboog in 2004 (WenV/02.091184/A). Daarbij werd een negatieve voorziening tot 2004 geaccepteerd.

Evenwel is het beleid rondom voorzieningen o.a. van accountantswege aangescherpt en wordt een negatieve saldo-stand van afzonderlijke voorzieningen thans niet meer wenselijk geacht. Met het huidig inzicht in de situatie 2004 met een doorkijk naar 2007 blijkt de negatieve stand van deze voorziening zich niet te beperken tot 2003 maar in 2007 op te lopen tot € 1.000.000 negatief (inclusief de dan nagenoeg afgebouwde bestedingsverplichting van de geoormerkte gelden sociale veiligheid en toegankelijkheid).

Om deze voorziening uitsluitend met inzet van rijksbijdrage weer positief te krijgen zou er op het voorzieningenniveau van de nog aan te besteden concessies net één jaar vóór deze aanbesteding met tenminste 5 procent moeten worden bezuinigd. Eerder is sowieso niet mogelijk omdat wijzigingen in het openbaar vervoer bijna één jaar vooraf moeten worden voorbereid. Deze aanpak wordt onwenselijk geacht. Hiermee zou het openbaar vervoer in het jaar voorafgaand aan dat waarin het effect zou moeten optreden van de aanbesteding van het merendeel van het streekvervoer in Flevoland in een ongewenste startpositie worden gebracht.

Voorgesteld wordt daarom het tekort als volgt aan te zuiveren/in te lopen:

- Per ultimo 2003 de voorziening aan te zuiveren door een storting van 400.000 ;
- De aanbestedingseffecten over de periode t/m 2006 te gebruiken om deze reserve aan te vullen. Deze worden ingeschat op ca 600.000 , maar zijn wel onzeker.

Daarmee komt tot 2006 de voorziening op nagenoeg nihil. Vanaf 2006 zal het tekort op de exploitatie/bijdrage Rijk weer oplopen. Juist dat jaar wordt een aantal belangrijke vervoersconcessies aanbesteed. Wanneer het efficiëntievoordeel door deze aanbesteding 5 procent bedraagt (conservatieve schatting, nu 10-15% maar deze markt zal stabiliseren), blijft ook vanaf 2006 saldo bijdrage Rijk/Uitgaven positief. Indien het aanbestedingsvoordeel niet optreedt dient op dat moment op het voorzieningenniveau van de aan te besteden concessies 5 procent worden bezuinigd.

Op deze complexe materie wordt u separaat nader geïnformeerd.

Tenslotte is bericht ontvangen van de minister van Verkeer en Waterstaat dat de overeenkomst voor de veerverbinding Almere-Huizen kan worden verlengd tot 2006 en niet tot en met 2008 zoals eerder uitgangspunt was. Voor de periode met ingang van 2006 dient ingevolge het uitvoeringsbesluit WPV openbaar te worden aanbesteed. Deze ontwikkeling betekent dat het financiële overleg over continuering van de verbinding dient te worden heropend; hierover zal apart worden gerapporteerd.

Hoofdfunctie 4; waterhuishouding

Ontwikkeling waterhuishoudingsbeleid (4.0.3)

Voorzien was dat de provincie, met gemeenten en het waterschap, een gezamenlijk uitvoeringsprogramma zou maken voor de aanpak van regionale

waterbodems. Het zou hierbij gaan om het baggeren, de verwerking en de afzet van de baggerspecie. In het Portefeuilleoverleg Water (POW) is gebleken dat er geen draagvlak voor een gezamenlijke aanpak. Hiermee komt de regierol van de provincie te vervallen.

Er zal geen gezamenlijk uitvoeringsprogramma door de provincie worden opgesteld.

Hierdoor valt een budget van € 40.000 vrij, dat kan worden afgeraamd. De gemeenten en het waterschap gaan de problematiek zelf dan wel in kleinere samenwerkingsverbanden aanpakken

Grondwaterbeheer (4.4.1)

In tegenstelling tot het gestelde in de begroting 2003 zal over de meetgegevens grondkwantiteit geen rapportage worden opgesteld aangezien andere projecten een grotere financiële en personele inzet vragen dan was voorzien. Projecten die in 2003 worden uitgevoerd zijn: analyse grondwaterkwaliteit, onttrekkingsplafond zoet grondwater, kaderrichtlijn water (onderdeel grondwater) ondiep grondwaterkwantiteitmeetnet en beheer en onderhoud Regionaal Geohydrologisch Informatiesysteem. De rapportage meetgegevens grondwaterkwantiteit zal worden opgesteld in 2004. Deze afwijking heeft overigens geen financiële consequenties.

Hoofdfunctie 5; milieu

Afvalstoffenbeleid (5.2.1)

De bijdrage aan de onderzoeksinspanningen van de Provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht op het gebied van grondstoffenbesparing (VIBO) zullen door het door andere provincies later ondertekenen van het samenwerkingsverband beperkter van omvang zijn dan begroot. Het vierjarige onderzoeksprogramma zal daardoor later starten en langer doorlopen dan begroot. In het najaar 2003 zal bekend zijn of e.e.a. in 2004 van start zal gaan. Voor 2003 betekent dit dat een bedrag van € 26.000 kan worden afgeraamd.

Vergunningverlening milieuwetgeving (5.5.2)

In de afgegeven beschikking op grond van de Wet Milieubeheer is ten aanzien van baggerdepot Ijsseloog aangegeven dat het bijbehorende MER 5 jaar na afgifte van de vergunning moet worden geëvalueerd. Door RWS is tot nog toe aangegeven dat zij deze evaluatie wil uitvoeren. Gezien de huidige bestedingsstop bij RWS is aan de provincie gevraagd om de verplichting weer over te nemen van RWS. Aangezien het ook de taak van het bevoegde gezag (de provincie) is om deze evaluatie uit te voeren wordt voorgesteld de evaluatie in opdracht van de provincie uit te voeren. Hiermee wordt ook de onafhankelijkheid van de evaluatie beter geborgd. Binnen de huidige capaciteit is het echter niet mogelijk om deze extra taak zelf uit te voeren; de kosten bij uitbesteding bedragen circa € 15.000. Voorgesteld wordt dit bedrag beschikbaar te stellen.

Door de provincie is op 1 juli 1997 een besluit genomen inzake een ontheffing voor het stortverbod afvalstoffen bij het Friese Pad. De Proav heeft hier beroep

tegen aangetekend in verband met gederfde inkomsten; door de Raad van State is het besluit inmiddels vernietigd. In een vervolprocedure bij de Raad van State zal mogelijk dit jaar een uitspraak worden gedaan over een eis tot schadevergoeding. In de begroting is nog geen rekening gehouden met deze schadeclaim, die vooralsnog pro memorie wordt genoemd.

In een andere juridische procedure is de provincie door de rechtbank in het gelijk gesteld wat betreft opgelegde dwangsommen tot een bedrag van circa € 42.000 plus wettelijke rente en bijkomende kosten. Het totaal te ontvangen bedrag wordt begroot op circa € 50.000, hetgeen ten gunste komt van de algemene middelen.

Bodemsanering

De geactualiseerde planning van de bodemsaneringsprojecten laat zien dat er in 2004 een probleem ontstaat in de financiering; dan resteert nl. een financieringstekort van afgerond € 1,1 mln. Dit in tegenstelling tot de eerdere prognose waarbij dit tekort zich reeds in 2003 zou voordoen.

De invulling van het tekort voor 2004 zal worden besproken in het ambtelijk voortgangsoverleg met VROM in oktober 2003. Gelet op de Flevolandse schaalgrootte (de relatief beperkte omvang van het bedrag) zou dit eenvoudig gevonden kunnen worden door af te zien van de aangekondigde terugbetaling van de niet bestede gelden 2001 (ca. € 0,6 mln) en/of door extra middelen toe te kennen bij de landelijke herverdeling van het Wbb-budget (op basis van de geprognosticeerde uitputtingscijfers 2003) in november 2003.

Mocht bovengenoemde oplossingsrichting niet mogelijk zijn dan rest de mogelijkheid van het op de landelijke budgetteringstempo's laten aansluiten van de uitvoering van de saneringen.

Hoofdfunctie 7; economische en agrarische zaken

Agrarische en visserij aangelegenheden (7.3.1)

Het beschikbare budget van € 45.000 voor de uitvoering van de Nota Landbouwonwikkeling is ingezet voor een tweetal activiteiten:

- plan van aanpak (ter beperking) van gewasbeschermingsmiddelen
- onderzoek "ondersteunend glas"

Bedoelde onderzoeken zijn opgedragen voor een totaalbedrag van circa € 32.500, zodat het restantbudget van € 12.500 kan worden afgeraamd.

Sinds geruime tijd is er nauw overleg over een omvangrijk, strategisch en interessant project van bijzondere aard, het project Kennislandgoed Flevoland, waartoe het initiatief vanuit Wageningen Universitair Research genomen is. Het betreft een integrale studie naar een nieuwe vorm van inrichting van een deelgebied tussen Lelystad en Dronten. Bedoeling van deze studie is om voor Nederland nieuwe vormen van plattelandsinrichting te ontwikkelen en op basis daarvan een concreet inrichtingsplan voor het betreffende gebied op te stellen dat

te zijner tijd, zo mogelijk in de vorm van een EPD-project, ter realisatie gebruikt kan worden. Na realisering kan het betreffend gebied in Nederland en daarbuiten als pilot- en voorbeeldregio fungeren op het punt van "het nieuwe platteland." De thans aan de orde zijnde fase, betreffende de vertaling van de eerste onderzoeksresultaten in een concreet businessplan, laat zich niet in de vorm van een voorbereidingsfase binnen het EPD financieren, zo is bij toetsing gebleken.

De initiatiefnemers schatten de kosten op een bedrag van € 120.000,-- (tot op heden is, los hiervan, reeds een bedrag ad € 100.000,-- aan initiële voorbereidingskosten gemaakt door deze initiatiefnemers). Zou inhoudelijke toetsing een positief eindoordeel opleveren, dan is een provinciale projectbijdrage van maximaal € 40.000,-- realistisch te noemen.

Afstemming tussen dit project en de Inrichtingsstudie Midden Flevoland is punt van aandacht: hierover vindt regulier contact plaats. Gelet op het unieke karakter van dit project, dat niet vergeleken kan worden met de normale categorie landbouwprojecten zoals die binnen het kader van 7.3.1.11. ondersteuning (kunnen) verkrijgen, wordt voorgesteld hiervoor € 40.000 beschikbaar te stellen op een afzonderlijke (nieuwe) begrotingspost.

Hoofdfunctie 8; welzijn

Sociale kwaliteit (8.0.2)

Het beschikbare budget is bedoeld voor projecten die de sociale kwaliteit van de Flevolandse samenleving verhogen en bij voorkeur voortvloeien uit eerder gedaan onderzoek. Hiervoor zijn nog geen subsidieverzoeken ontvangen.

Omroep Flevoland zal een verzoek indienen voor een subsidie in de investeringskosten van apparatuur om televisie-uitzendingen voor doven te ondertitelen. Het jaar van de gehandicapten is een uitgelezen moment om in dit manco te voorzien. Dit project past binnen de doelstelling van het budget, maar hoort begrotingstechnisch meer thuis op 8.6.1.26 (Europees jaar personen met een handicap). Voorgesteld wordt dan ook voor dit doel een bedrag van € 35.000 over te hevelen van het budget sociale kwaliteit naar laatstgenoemde post.

Steunfuncties specifiek welzijn (8.4.2)

Bij de verwerking in de begroting 2003 (bij 8^e en 10^e begrotingswijziging) van de provinciale cofinanciering van het project in het kader van de Tijdelijke Stimuleringsregeling Vrijwilligerswerk (TSV) is een onjuistheid opgetreden. Hierdoor is op onderdeel 32 (stimuleringsregeling) € 68.068 te weinig geraamd en op onderdeel 33 (projecten welzijn) € 136.136 te veel. Dit wordt thans gecorrigeerd. Per saldo valt er een bedrag van € 68.068 vrij.

Hoofdfunctie 9; ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Volkshuisvesting (9.2.1)

Vanwege het ontbreken van aanvragen in het kader van de subsidieregeling Stimulering volkshuisvesting (hetgeen mede samenhangt met de inzet die gericht is op het tot stand brengen van de Woonvisie) wordt voorgesteld het beschikbare budget voor 2003 ad € 38.134 incidenteel volledig af te ramen. De ambtelijke

organisatie zal initiatieven ontplooiën voor de invulling van de subsidieregeling in 2004.

D. Bedrijfsvoering

Op een aantal onderdelen van de bedrijfsvoering worden begrotingsafwijkingen voorzien. In totaliteit gaat het daarbij om een bedrag van € 339.000, bestaande uit:

a. hogere lasten

• Vorming en opleiding	€ 40.000
• Overwerk	“ 67.000
• Voormalig personeel	“ 35.000
• Woon-werkverkeer	“ 35.000
• Salarissen en sociale lasten	“ 104.000
• Tijdelijk personeel	“ 55.000
• Kosten salarisverwerking	“ 13.000
• Kinderopvang (saldo baten en lasten)	“ 30.000
• Uitvoering Arbowet	“ 10.000
• Advieskosten Personeel en Organisatie	“ 20.000
• Onderhoud gebouw en installaties	“ 160.000
• Verzekeringen	“ 10.000
Totaal hogere lasten	€ 579.000

b. lagere lasten

• Toevoeging voorziening n.j.o. Provinciehuis	€ 160.000
• Verlaging kapitaallasten i.v.m. vertraagde Investerings automatisering 2003	“ 80.000
Totaal lagere lasten	€ 240.000
Saldo	€ 339.000

De beheersing van verschillende personeel-gerelateerde posten baart zorgen. Daartoe zal de directeur middelen samen met de control-organisatie komen tot aanscherping van financieel beheer in 2003. Tevens worden verschillende van deze posten in 2004 budgettair gedecentraliseerd zodat de afdelingen zelf primair verantwoordelijk worden voor de beheersing ervan.

Opleidingen

Voorgesteld wordt de post incidenteel te verhogen voor met name extra instroom personeel en teambuilding-activiteiten voor de afdeling MB en de statengriffier, ter versnelling van de ontwikkeling van deze organisatieonderdelen.

Overwerk

Het beschikbare budget voor kosten van overwerk is in de eerste helft van dit jaar reeds volledig uitgeput. Overwerk doet zich met name voor bij de afdelingen Wegen en Verkeer, Facilitaire Zaken en Informatisering en Automatisering. Verwacht mag worden dat ook in de tweede helft van het jaar in voorkomende gevallen overwerk noodzakelijk zal blijken. Er zal een nadere analyse op het overwerk worden uitgevoerd en beheersingsmaatregelen worden getroffen.

Voormalig personeel

Recent is gebleken dat er nog enkele WW-uitkeringen aan voormalig personeel dienen te worden betaald aan het UWV-USZO; bijraming is derhalve noodzakelijk.

Woon-werkverkeer

Op basis van de werkelijke uitgaven over het eerste halfjaar is een verhoging van de raming noodzakelijk.

Salarissen

De noodzakelijke verhoging van de post salarissen houdt voor het grootste deel verband met de uitbreiding van het aantal gedeputeerden na de verkiezingen. Daarnaast dient met ingang van 2003 de kerstattentie aan het personeel als loon in natura op de post salarissen te worden verantwoord.

Tijdelijk personeel

Thans wordt reeds een overschrijding ingeschat van de post tijdelijke inhuur. GS heeft het MT opgedragen de tijdelijke inhuur te beperken. In een aantal gevallen geeft dat frictie in de uitvoering van taken met grote belangen. Twee voorbeelden daarvan zijn:

- Door langdurige ziekte van de medewerkster beleidsondersteuning is een grote achterstand ontstaan in de verwerking van verkeers- en scheepvaartgegevens 2002 en 2003. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het maken van prognoses en beleidskeuzes voor de provincie en andere instanties. Om die reden zal voor de verwerking van de verkeers- en scheepvaartgegevens gebruik worden gemaakt van tijdelijk personeel.
- Daarnaast heeft per 1 juli 2003 een rayonopzichter gebruik gemaakt van de FPU-regeling. Er is besloten gedurende het reorganisatieproces Wegen en Verkeer ontstane vacatures niet te vervullen. Derhalve is per 1 juli een capaciteitsprobleem ontstaan. De vrijvallende vacaturegelden zijn onvoldoende om te voorzien in een adequate tijdelijke vervanging. Derhalve dient de post tijdelijk personeel te worden verhoogd.

Door het MT zal de komende maanden aanvullende sturing plaatsvinden op de post tijdelijke inhuur.

Salarisverwerking

Het budget voor de kosten van de salarisverwerking is ontoereikend in verband met extra verrichte werkzaamheden en een doorgevoerde verhoging van de productiekosten bij de externe uitvoerder.

Kinderopvang

Het budget voor de kinderopvang dient te worden bijgesteld als gevolg van de groei van het aantal deelnemers plus het feit dat een aantal kinderopvanginstanties per 1 september 2003 hun tarieven met ca. 6% opwaarts hebben bijgesteld. Daarentegen kunnen de geraamde ouderbijdragen worden verhoogd op basis van de tot dusverre ontvangen bijdragen en rekening houdend met nog in 2003 te ontvangen bijdragen van de werkgever van de partners.

Arbo-wet

De kosten voor uitvoering van de ARBO-wet voor het jaar 2004 dienen op basis van de werkelijke uitgaven over het 1^e halfjaar van 2003 te worden verhoogd met een bedrag van € 10.000. Op basis van nieuwe ARBO-regels moeten de kantonniers beschikken over niet onvlambare jassen. Nieuwe belastingwetgeving schrijft voor dat op de dienstkleding het logo van de provincie wordt aangebracht.

Advieskosten PenO

In 2003 dient nog een onderzoek plaats te vinden t.b.v. een wijziging van de ziektekostenregeling. Bovendien dienen een tweetal nieuwsbrieven nog uit dit budget te worden bekostigd. Enige bijstelling van het budget is derhalve noodzakelijk.

Onderhoud

De afgelopen jaren is gebleken dat de kosten van het jaarlijks onderhoud aan het Provinciehuis (bouwkundig en installatietechnisch) hoger uitkwamen dan de raming. Voor 2003 wordt een tekort voorzien van € 160.000. In de praktijk worden in de loop van het jaar vele werkzaamheden uitgevoerd die strikt genomen niet-jaarlijks van aard zijn, maar die gelet op de relatief geringe kosten per activiteit niet ten laste van het krediet niet-jaarlijks onderhoud worden gebracht. Mede hierdoor treedt jaarlijks een overschrijding van het onderhoudsbudget op en is er sprake van onderuitputting op het onderdeel niet-jaarlijks onderhoud. Dit najaar zal gewerkt worden aan een heldere definitie van de begrippen jaarlijks- en niet-jaarlijks onderhoud en zal een en ander worden doorvertaald in de noodzakelijke omvang

van het jaarlijks budget enerzijds en de noodzakelijke omvang van de storting in de voorziening niet-jaarlijks onderhoud anderzijds. Ter dekking van het dreigende tekort voor 2003 van € 160.000 wordt voorgesteld de storting in de voorziening niet-jaarlijks onderhoud eenmalig te verlagen met hetzelfde bedrag.

Verzekeringen

Gelet op de uitgaven in de eerste helft van dit jaar wordt rekening gehouden met een dreigende overschrijding van € 10.000. Op basis van een nadere analyse van deze overschrijding kan worden bepaald wat de effecten voor 2004 e.v. zullen zijn.

Investerings automatisering

In het najaar wordt gestart met de uitvoering van een aantal grote ICT-projecten, zoals de vervanging van pc's, de Windows-migratie en het alternatief image/distributiemethodiek. Deze projecten hebben een doorloop naar 2004. Dit betekent dat een deel van de uitgaven in 2004 zullen worden gedaan. Het beschikbare krediet zal dit begrotingsjaar dus maar voor een deel (ca. € 700.000) worden benut. De raming voor de kapitaallasten van de voorgenomen investeringen 2003 kan om genoemde reden worden verlaagd.

Kapitaallasten voorgenomen investeringen

Het project facilitering statenleden met betrekking tot automatisering is inmiddels met ondersteuning van externe tijdelijke capaciteit gestart. Binnenkort kan een begin worden gemaakt met de aanschaf van software, de overige hardware en de realisering van internetfaciliteiten.

Voor de aanschaf van hard- en software is in de begroting 2003 een krediet van € 273.109 beschikbaar. Op basis van het hiervoor genoemde plan worden de investeringskosten geschat op € 230.000. Hierdoor zullen de kapitaallasten over 2003 iets lager uitvallen.

Overige kleine posten*Opleidingen OOV*

Naar aanleiding van de ervaringen bij de voorbereiding op een mogelijke massavaccinatie tegen pokken en mede op basis van de in juni 2003 gehouden crisistraining zal (nog) meer accent worden gelegd op opleidingen, trainingen en oefenen. Voor dit jaar is daarvoor € 8.500 extra benodigd.

Verslaglegging vergaderingen PS

Het budget voor de verslaglegging van PS-vergaderingen is afgestemd op het aantal reguliere vergaderingen met een gemiddelde duur van 2 à 2 1/2 uur. Dit jaar waren er echter extra vergaderingen, zoals in verband met het afscheid oude en de installatie van nieuwe statenleden. Bovendien duurden de vergaderingen van februari en maart langer dan gemiddeld. Om die reden is een verhoging van de raming noodzakelijk.

Dienstauto GS

Op basis van de tot dusverre gedane uitgaven wordt een geringe overschrijding van het beschikbare budget voorzien.

Tenslotte wordt opgemerkt dat over het eerste halfjaar de ontvangen bijdrage van het USZO in verband met langdurige zieke medewerkers achterblijft bij de raming. Afhankelijk van de ontwikkelingen in het tweede halfjaar zou dit uiteindelijk tot een nadeel ten opzichte van de begrotingsraming kunnen leiden.

E. financieel resumé Najaarsnota 2003

De begrotingsvoorstellen die u via deze Najaarsnota 2003 worden voorgelegd zijn:

Lagere algemene baten:	€ 0,14 mln.
Hogere lasten hoofdfuncties:	€ 0,33 mln.
Hogere lasten bedrijfsvoering:	€ <u>0,36 mln.</u>
Totaal beslag op begrotingsruimte 2003:	€ 0,83 mln.

De post onvoorzien voor 2003 is nagenoeg uitgeput, zodat hierop geen beroep kan worden gedaan voor de dekking van het hierboven genoemde bedrag van bijna € 0,8 mln. Omdat de ambtelijke voorbereiding van de Najaarsnota grotendeels heeft moeten plaatsvinden in de vakantieperiode, was de tijd te kort om op een nadere wijze te voorzien in dekkingsmiddelen hiervoor binnen de lopende begroting. Tevens zijn eerst recent geschikte budgetuitputtings-rapportages beschikbaar gekomen (vertraging in verband met invoering CODA).

In paragraaf A van deze nota is een dekkingsvoorstel voor dit tekort beschreven.

F. Doorwerking naar 2004

Een van de uitgangspunten bij de Najaarsnota 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 Najaarsnota enkele voorstellen met een extra doorwerking naar de begroting 2004. In ieder geval betreft dit:

- de kosten van gladheidsbestrijding.
- besparing bermen en wegsloten (nader te onderzoeken)

De andere posten hebben een eenmalig karakter of worden taakstellend binnen de begroting van 2003 gecompenseerd.

Wij zullen dit nader uitwerken bij de 1^e begrotingswijziging 2004.

3. Advies van de Commissie voor advies:
De commissie stemt in met het voorstel.

4. Ontwerp-besluit:

Provinciale Staten van Flevoland,

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 2003
nr. CS/03.030700/A

BESLUITEN:

- I. In te stemmen met de voorstellen uit de Najaarsnota 2003 inclusief het dekkingsvoorstel;
- II. De ^e wijziging van de begroting 2003 vast te stellen;

III. De volgende kredieten aan te passen:

- Raamkrediet niet-jaarlijks onderhoud landwegen 2003 verlagen met € 1.844.574 tot € 3.495.704;
- bruto raamkrediet investeringen landwegen 2003 verlagen met € 1.347.661 tot € 2.061.385;
- raamkrediet niet-jaarlijks onderhoud vaarwegen 2003 verlagen met € 355.031 tot € 292.060.

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland d.d. 2 oktober 2003.

,griffier.

,voorzitter.

5. Bijlagen

1. Toelichting posten W&V;
2. Financieel totaaloverzicht voorstellen Najaarsnota 2003.
3. 17^e begrotingswijziging

6. Ter lezing gelegde stukken

Controloverzichten investeringen en niet-jaarlijks onderhoud land- en vaarwegen.

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

,secretaris.

,voorzitter.

