

Toelichting bij de 21e begrotingswijziging van de begroting 2003

I. WIJZIGING LASTEN

PRODUCT	OMSCHRIJVING	HOGER/LAGER
1.1.1	Gedeputeerde Staten Post 13 "dienstauto"; in de 19e begrotingswijziging is voor de 3e dienstauto deze begrotingspost met €2.000,- opgehoogd. Naar nu blijkt moeten deze lasten €7.000,- zijn. Omdat de dienstauto niet eerder dan eind november 2003 geleverd kan worden, zullen de lasten in 2003 niet meer dan €500,- bedragen. Hierdoor kan €9.500,- worden afge- raamd op deze begrotingspost. Voorgesteld wordt van deze aframing een bedrag van € 2.800,- toe te voegen aan begrotingspost 'vorming en opleiding' (C.10.1.11) voor de opleiding van de nieuwe chauffeur en het restant ad € 16.700,- toe te voegen aan de post 'onvoorzien' (0.3.1.11).	- 19.500,00
1.5.1	Rechtsbescherming Post 11 "kosten Nationale Ombudsman"; de toelichting voor de verlaging van de raming van de lasten treft u aan bij product 0.3.157 "nog te realiseren bezuinigingen najaarsnota 2003". Post 14 "proceskosten"; de toelichting voor de verlaging van de raming van de lasten treft u aan bij product 0.3.157 "nog te realiseren bezuinigingen najaarsnota 2003".	- 15.000,00
1.6.1	Communicatie Post 31 "extern advies en ondersteuning"; de toelichting voor de verlaging van de raming van de lasten treft u aan bij product 0.3.157 "nog te realiseren bezuinigingen najaarsnota 2003".	- 14.000,00
3.1.1	Instandhouding landwezen Post 26 "onderhoud en aanpassing bewegwijzering"; de toelichting voor de verlaging van de raming van de lasten treft u aan bij product 0.3.157 "nog te realiseren bezuinigingen najaarsnota 2003".	- 5.000,00
3.1.5	Investeren in landwezen Post 13 "kleine investeringen"; de toelichting voor de verlaging van de raming van de lasten treft u aan bij product 0.3.157 "nog te realiseren bezuinigingen najaarsnota 2003".	- 35.000,00
3.4.1	Openbaar Streekvervoer Post 12 "bijdrage vervoermaatschappijen openbaar streekvervoer"; op grond van de concessiebeschikkingen Noordoostpolder en SixFlags-Harderwijk aan Arriva wordt er jaarlijks aan de hand van de feitelijke reizigersopbrengsten, welke door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat zijn vastgesteld, een bonus uitgekeerd. Voorgesteld wordt deze bonus ten laste te brengen van de voorziening openbaar streekvervoer.	+ 226.900,00
4.0.3	Ontwikkeling waterhuishoudingsbeleid Post 11 "uitvoering projecten / onderzoek, inschakeling externe deskundigheid"; de toelichting voor de verlaging van de raming van de lasten treft u aan bij product 0.3.157 "nog te realiseren bezuinigingen najaarsnota 2003".	- 16.000,00
5.0.2	Ontwikkeling milieubeleid Post 11 "onderzoek/inhuur externe deskundigheid/ uitbesteding"; voor onderzoek voor het Grondstoffen Regulerend Implementatie Plan is een extra bedrag nodig van € 12.500,-. Deze dekking kan gevonden worden door verlaging van de raming bij het product "tijdelijk personeel" (C.10.1.35).	+ 12.500,00
5.2.1	Ontwikkeling en uitvoering milieu- & afvalstoffenbeleid Post 17 "externe deskundigheid"; de toelichting voor de verlaging van de raming van de lasten treft u aan bij product 0.3.157 "nog te realiseren bezuinigingen najaarsnota 2003".	- 9.217,00
5.2.3	Bodemsanering (SEB en WBB) Post 19 "bemonsterings- en analyseprogramma"; de toelichting voor de verlaging van de raming van de lasten treft u aan bij product 0.3.157 "nog te realiseren bezuinigingen najaarsnota 2003".	- 22.043,00
5.5.2	Vergunningverlening milieuwetgeving Post 11 "advertentiekosten milieuwetten"; door recente ontwikkelingen binnen deze post is een bedrag van € 25.000,- extra nodig. Dekking kan gevonden worden door verlaging van post 13 "vergunningen / meldingen (extern advies)" met € 15.000,- en de post "tijdelijk personeel" (C.10.1.35) met € 20.000,-. Tevens wordt voorgesteld post 14 "ontwikkeling vergunningverlening: kwaliteitszorg" met € 10.000,- te verhogen.	+ 20.000,00

I. WIJZIGING LASTEN (vervolg)

PRODUCT	OMSCHRIJVING	HOGER/LAGER
5.5.2	Vergunningverlening milieuwetgeving (vervolg) Post 13 "vergunningen / meldingen (extern advies)"; de toelichting van de verlaging van de raming van de lasten treft u aan bij product 5.5.2.11 "advertentiekosten milieuwetten". Post 14 "ontwikkeling vergunningverlening: kwaliteitszorg"; de toelichting van de verhoging van de raming van de lasten treft u aan bij product 5.5.2.11 "advertentiekosten milieuwetten".	
7.0.3	Economische gebiedspromotie (bevordering) Post 11 "uitgaven economische gebiedspromotie"; de toelichting voor de verlaging van de raming van de lasten treft u aan bij product 0.3.157 "nog te realiseren bezuinigingen najaarsnota 2003".	- 7.500,00
7.1.4	Toerisme en recreatie Post 11 "onderzoekskosten"; de toelichting voor de verlaging van de raming van de lasten treft u aan bij product 0.3.157 "nog te realiseren bezuinigingen najaarsnota 2003".	- 7.500,00
7.3.1	Agrarische en visserij aangelegenheden Post 15 "actieprogramma Nota Landbouwontwikkeling"; de toelichting voor de verlaging van de raming van de lasten treft u aan bij product 0.3.157 "nog te realiseren bezuinigingen najaarsnota 2003".	- 5.000,00
8.0.2	Sociale kwaliteit Post 11 "inschakelen externe deskundigheid en kosten van onderzoek"; de toelichting voor de verlaging van de raming van de lasten treft u aan bij product 8.0.2.15 "uitvoeren ENLACE onderzoek". Post 15 "uitvoeren ENLACE onderzoek"; voorgesteld wordt voor het uitvoeren van het Europees project de begrotingspost "inschakelen externe deskundigheid en kosten van onderzoek" met € 13.000,- te verlagen t.b.v. deze nieuwe post. Tevens wordt een bijdrage ontvangen van de Europese Commissie ad € 2.808,-.	+ 2.808,00
8.3.1	Kunst Post 12 "kunstmanifestaties"; naar aanleiding van een tweetal bezwaarschriften en de herroeping van eerder genomen besluiten de appellanten alsnog subsidie te verstrekken. Voorgesteld wordt deze subsidie te dekken uit de post 'onvoorzien' (0.3.1.11).	+ 15.559,00
8.3.2	Cultureel erfgoed Post 26 "subsidies project Belvedere"; het Stimuleringsfonds voor Architectuur heeft ingestemd met het subsidieverzoek van de provincie in het kader van 'Toekomstvisie en actieplan Rivierduingebied Swifterbant'. Voorgesteld wordt de begroting hiervoor, zowel bij de lasten als bij de baten, aan te passen. Post 35 "subsidie Erfgoed Bereikbaar 2002/2003"; voor projecten in het kader van 'Erfgoed Bereikbaar 2003 en 2004' heeft het Ministerie van OC&W de provincie Flevoland een subsidie voor de jaren 2003 en 2004 toegekend. Voorgesteld wordt zowel de lasten als de baten met € 68.067,- te verhogen.	+ 138.067,00
8.4.2	Steenfuncties specifiek welzijn Post 29 "subsidie St. Sport Service Flevoland; project WhoZnext"; door herziening van de subsidie Sport Service Flevoland voor WhoZnext ontvangt de provincie € 34.897,- minder van het ministerie van VWS. Voorgesteld wordt zowel de lasten als de baten begrotingsposten neerwaarts bij te stellen.	- 34.897,00
8.6.1	Zorgstructuur Post 29 "curatieve zorg"; middels een motie (aangenomen door Provinciale Staten op 15 mei jl.) heeft u besloten om in principe positief te reageren op een verzoek van de IJsselmeerziekenhuizen voor een financiële bijdrage. Voorgesteld wordt de Raad van Bestuur van de IJsselmeerziekenhuizen een éénmalige bijdrage van € 200.000,- beschikbaar te stellen voor het functioneren van de afdeling Spoedeisende Zorg (locatie Emmeloord) in het jaar 2003 en dit bedrag te onttrekken aan de bestemmingsreserve strategische projecten.	+ 200.000,00

I. WIJZIGING LASTEN (vervolg)

PRODUCT	OMSCHRIJVING	HOGER/LAGER
8.8.1	Jeugdhulpverlening Post 11 "St. Boschhuis"; een aantal onderdelen binnen het totale subsidiebedrag worden op basis van nacalculatie vastgesteld. Voor het jaar 2002 betreft dit een definitieve subsidie St. Boschhuis van € 6.480.169,-. Voorgesteld wordt om € 40.700,- extra te onttrekken aan de voorziening jeugdhulpverlening en toe te voegen aan deze begrotingspost. Post 14 "Bureau Jeugdzorg Flevoland"; de wijziging van de begroting betreft het opheffen van het liquiditeitstekort op korte termijn.	+ 390.700,00
9.1.1	Ruimtelijk beleid Post 18 "evaluatie / analyse Omgevingsbeleid"; de toelichting voor de verlaging van de raming van de lasten treft u aan bij product 0.3.157 "nog te realiseren bezuinigingen najaarsnota 2003".	- 30.000,00
0.3.1	Onvoorzien / stelposten Post 12 "nog te verdelen apparaatskosten"; de wijziging op deze post is het saldo van de voorgestelde aanpassingen op de onderstaande concernproducten: - C.10.1, Personeel (lasten) Post 11 "vorming en opleiding"; de toelichting voor de verhoging van de raming van de lasten treft u aan bij product 1.1.1.13 "dienstauto". Post 15 "bevordering flexibiliteit en mobiliteit"; de toelichting voor de verhoging van de raming van de lasten treft u aan bij de baten van product C.10.1.18 "onttrekking bestemmingsreserve personele frictiekosten". Post 31 "salarissen, sociale lasten c.a."; de toelichting voor de verhoging van de raming van de lasten treft u aan bij de baten van product C.10.1.18 "onttrekking bestemmingsreserve personele frictiekosten". Post 35 "tijdelijk personeel"; de toelichting voor de verhoging van de raming van de lasten treft u aan bij product 0.3.157 "nog te realiseren bezuinigingen najaarsnota 2003" en voor de verlaging van de raming van € 20.000,- resp. € 12.500,- treft u aan bij product 5.5.2.11 "advertentiekosten milieuwetten" resp. product 5.0.2.11 "onderzoek/inhuur externe deskundigheid/ uitbesteding". C.10.1, Personeel (lasten) (vervolg) Post 45 "advies- en arbitragecommissie"; de toelichting voor de verlaging van de raming van de lasten treft u aan bij product 0.3.157 "nog te realiseren bezuinigingen najaarsnota 2003". - C.12.1, Organisatie / Formatie (lasten) Post 16 "stelpost modern management"; de toelichting voor de verlaging van de raming van de lasten treft u aan bij product 0.3.157 "nog te realiseren bezuinigingen najaarsnota 2003". - C.2.0.1, Beheer en onderhoud gebouw(-en)(en inventaris) (lasten) Post 18 "kapitaallasten voorgenomen investeringen"; de toelichting voor de verlaging van de raming van de lasten treft u aan bij product 0.3.157 "nog te realiseren bezuinigingen najaarsnota 2003". - C.10.1, Personeel (baten) Post 18 "onttrekking bestemmingsreserve personele frictiekosten"; naar aanleiding van het advies van de inpassingscommissie inzake herplaatsing van een ambtenaar binnen de provincie de betreffende ambtenaar bovenformatief te plaatsen en hem via een begeleidingstraject bij te staan. De kosten hiervan te dekken door een extra onttrekking uit de bestemmingsreserve personele frictiekosten.	+ 136.560,00

I. WIJZIGING LASTEN (vervolg)

PRODUCT	OMSCHRIJVING	HOGER/LAGER
0.3.1	Onvoorzien / stelposten (vervolg) Post 25 "stelpost kapitaallasten investeringen Provinciehuis"; de toelichting voor de verlaging van de raming van de lasten treft u aan bij product 0.3.157 "nog te realiseren bezuinigingen najaarsnota 2003". Post 57 "nog te realiseren bezuinigingen najaarsnota 2003"; de najaarsnota 2003 is met een negatief saldo van € 216.998,- aan u aangeboden middels de 17^e wijziging van de begroting. Voorgesteld is toen om bij de eerstvolgende begrotingswijziging dat dekking gevonden zou worden voor het tekort. Hierbij bieden wij u aantal begrotingsposten aan welke neerwaarts bijgesteld kunnen worden alsmede om de post "tijdelijk personeel" (C.10.135) te verhogen voor het totaal van het negatief saldo van de najaarsnota 2003. Extra toelichting voor de post 'onvoorzien' (0.3.1.11) Post 11 "onvoorziene uitgaven"; - de verhoging van de raming met € 103.164,- is toegelicht bij de lasten en baten van de volgende producten: - verhoging t.l.v. product 1.1.1.13 (lasten) voor een bedrag van € 16.700,-, - verhoging t.l.v. product 0.2.1.12 (baten) voor een bedrag van € 102.023,-, - de verlaging van de raming met € 15.559,- is toegelicht bij de lasten van het product: - verlaging t.g.v. product 8.3.1.12 (lasten) voor een bedrag van € 15.559,-.	
	Totaal lasten	+ 922.437,00

II. WIJZIGING BATEN

PRODUCT	OMSCHRIJVING	HOGER/LAGER
3.4.1	Openbaar Streekvervoer Post 17 "onttrekking voorziening openbaar streekvervoer"; de toelichting voor de verhoging van de raming treft u aan bij de lasten van product 3.4.1.12 "bijdrage vervoermaatschappijen openbaar streekvervoer".	+ 226.900,00
8.0.2	Sociale kwaliteit Post 12 "bijdrage Europese Commissie"; de toelichting voor de verhoging van de raming treft u aan bij de lasten van product 8.0.2.15 "uitvoeren ENLACE onderzoek".	+ 2.808,00
8.3.2	Cultureel erfgoed Post 27 "bijdragen derden Belvedereproject"; de toelichting voor de verhoging van de raming treft u aan bij de lasten van product 8.3.2.26 "subsidies project Belvedere". Post 35 "bijdrage Ministerie van OC&W"; de toelichting voor de verhoging van de raming treft u aan bij de lasten van product 8.3.2.12 "subsidie Erfgoed Bereikbaar 2002/2003".	+ 138.067,00
8.4.2	Steunfuncties specifiek welzijn Post 28 "bijdrage Ministerie van VWS"; de toelichting voor de verlaging van de raming treft u aan bij de lasten van product 8.4.2.29 "subsidie St. Sport Service Flevoland; project WhoZnext".	- 34.897,00
8.6.1	Zorgstructuur Post 13 "onttrekking bestemmingsreserve strategische projecten"; de toelichting voor de verhoging van de raming treft u aan bij de lasten van product 8.6.1.29 "curatieve zorg".	+ 200.000,00
8.8.1	Jeugdhulpverlening Post 16 "onttrekking voorziening jeugdhulpverlening"; de toelichting voor de verhoging van de raming treft u aan bij de lasten van product 8.8.1.11 "Stichting Boschhuis" en bij de lasten van product 8.8.1.14 "Bureau Jeugdzorg Flevoland".	+ 390.700,00
0.2.1	Algemene dekkingsmiddelen (incl. reserves en voorzieningen) Post 12 "provinciefondsuitkering"; door een positief effect van vrijstelling van inwonersaantallen en een nadelig effect van verlaging van de verwachte uitkering van de behoeftzaamheidsreserve ontvangt de provincie Flevoland € 102.023,- meer dan tot nu toe geraamd. Voorgesteld wordt deze extra ontvangsten toe te voegen aan de post "onvoorzien" (0.3.1.11).	+ 102.023,00
Totaal baten		+ 1.025.601,00

III. SALDO 21e BEGROTINGSWIJZIGING 2003

+ 103.164,00

IV. NIEUWE RAMING POST ONVOORZIEN (t/m 21e 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 8 ^e begrotingswijziging (algemene begrotingswijziging):	€	124.068,00	-
effect 9 ^e begrotingswijziging (algemene begrotingswijziging):	€	5.600,00	+
effect 10 ^e begrotingswijziging (algemene begrotingswijziging):	€	90.468,00	-
effect 11 ^e begrotingswijziging (voorjaarsrapportage):	€	65.000,00	+
effect 15 ^e begrotingswijziging (algemene begrotingswijziging):	€	30.270,00	-
effect 16 ^e begrotingswijziging (algemene begrotingswijziging):	€	48.558,00	-
effect 19 ^e begrotingswijziging (algemene begrotingswijziging):	€	40.000,00	-
effect 21 ^e begrotingswijziging (algemene begrotingswijziging):	€	103.164,00	+
Nieuwe raming post onvoorzien:	€	137.713,00	+

V. UITWERKING BEZUINIGINGSTAAKSTELLING NAJAARSNOTA 2003

PRODUCT	OMSCHRIJVING	HOGER/LAGER
	<u>Uitwerkingbezuinigingstaakstelling:</u>	
1.5.1.11	Kosten Nationale Ombudsman	- 5.000,00
1.5.1.14	Proceskosten	- 10.000,00
1.6.1.31	Extern advies en ondersteuning	- 14.000,00
3.1.1.26	Onderhoud en aanpassing bewegwijzering	- 5.000,00
3.1.5.13	Kleine investeringen	- 35.000,00
4.0.3.11	Uitvoering projecten	- 16.000,00
5.2.1.17	Externe deskundigheid	- 9.217,00
5.2.3.19	Bemonsterings- en analyseprogramma	- 22.043,00
7.0.3.11	Uitgaven economische gebiedspromotie	- 7.500,00
7.1.4.11	Onderzoekskosten	- 7.500,00
7.3.1.15	Actieprogramma Nota Landbouwontwikkeling	- 5.000,00
9.1.1.18	Evaluatie/analyse Omgevingsbeleid	- 30.000,00
0.3.1.25	Stelpost kapitaallasten investeringen Provinciehuis	- 24.787,00
C.1.0.1.35	Tijdelijk personeel - sector middelen	+ 25.000,00
C.1.0.1.35	Tijdelijk personeel - sector planvorming	+ 7.400,00
C.1.0.1.35	Tijdelijk personeel - sector implementatie en ontwikkeling	+ 25.000,00
C.1.0.1.45	Advies en arbitragecommissie	- 3.500,00
C.1.2.1.16	Stelpost modern personeelsmanagement	- 35.851,00
C.2.0.1.18	Kapitaallasten voorgenomen investeringen	- 44.000,00
		- 216.998,00
	<u>Correctie vanuit de 17^e begrotingswijziging 2003:</u>	
0.3.1.57	Nog te realiseren bezuinigingen najaarsnota 2003	+ 216.998,00
		+ 216.998,00
		+ 0,00