



Onderwerp  
eindrapportage strategische pijlers 2005-2007

Registratienummer  
661803  
Datum  
14 april 2008  
Auteur  
J. Kuiper  
Afdeling/Bureau  
FIN

Doel van deze notitie:

1. Inhoudelijk en financieel verantwoording afleggen over het programma strategische pijlers 2005-2007;
2. Instemming vragen voor het overhevelen van een deel van de niet benutte pijlarmiddelen naar 2008 (en mogelijk volgende jaren).

Inleiding:

Op 10 november 2005 hebben Provinciale Staten ingestemd met de notitie Strategische Pijlers 2005-2007 en hiervoor een bedrag van bijna € 3,9 miljoen beschikbaar gesteld ten laste van de reserve Strategische- en Ontwikkelingsprojecten.

Het doel van de strategische pijlers was om op een drietal terreinen ('pijlers') incidentele extra inspanningen te doen in de periode 2005-2007.

Het betrof hier de pijlers:

Economische impuls	€ 1.000.000.
Ruimtelijke ontwikkeling	€ 1.500.000.
Andere Overheid	<u>€ 1.375.000</u>
Totaal	€ 3.875.000

In de notitie Strategische Pijlers 2005-2007 is destijds aangegeven wat in de periode 2005-2007 zou mogen worden verwacht. Over de uitvoering is de afgelopen jaren tussentijds gerapporteerd als onderdeel van de reguliere P&C cyclus.

Nu de pijlerperiode ten einde is – het programma had een looptijd tot 31 december 2007- wordt per pijler(onderdeel) verantwoording afgelegd over de resultaten, inspanningen en kosten in de periode 2005-2007. Van deze verantwoording is een apart boekwerkje gemaakt, dat als bijlage is meegezonden.

Het probleem:

Uit de verantwoording blijkt dat op veel onderdelen de nodige resultaten zijn geboekt, maar dat door diverse (deels externe) omstandigheden er sprake is van projecten en activiteiten die een doorloop kennen naar het jaar 2008 en soms zelfs naar latere jaren. Van de beschikbaar gestelde 'pijlergelden' is eind 2007 daadwerkelijk zo'n € 2,7 mln. besteed.

Omdat er sprake is van nog niet afgewikkelde verplichtingen c.q. programmaonderdelen op de formele einddatum van het programma (31-12-2007) wordt voorgesteld om de financiële afwikkeling hiervan na 2007 mogelijk te maken op de volgende wijze:

Openbaarheid  
**Passief openbaar**

Portefeuillehouder:  
**Divers**

Vergadering Commissie Bestuur  
**15 mei 2008 Alg. bes-  
chouwingen**

Vergadering Commissie Ruimte  
**15 mei 2008 Alg. bes-  
chouwingen**

Vergadering Commissie Werk  
**15 mei 2008 Alg. bes-  
chouwingen**

Agendapunt  
**8.**

Akkoord:

Portefeuilleh	Afd.hoofd	Medp.FIN/P&O
Secretaris	Bureau- hoofd	Prog.manag
Directeur	Beleidsmed.	Overige

## A: pijler Andere Overheid

- De eind 2007 nog beschikbare middelen voor Andere Overheid blijven (via de reserve) beschikbaar in 2008 e.v. jaren (in afwachting van verdere ontwikkelingen bij het Rijk (invoering basisvoorzieningen))

## B: pijler Economische Impuls

- Ten behoeve van de pijler economische impuls kan, conform de Najaarsnota 2007, € 100.000 in 2008 worden besteed (Cluster water € 40.000 en Internationalisering € 60.000)

## C: pijler Ruimtelijke Ontwikkelingen

- De eind 2007 nog resterende middelen voor de onderdelen Luchthaven Lelystad en Middengebied/Oostvaarderswold worden in 2008 eenmalig toegevoegd aan de speerpuntbudgetten
- De nog resterende middelen voor grondbeleid worden (eenmalig) toegevoegd aan het speerpuntbudget Oostvaarderswold, omdat de kosten voor grondbeleid in dat kader worden gemaakt
- De nog resterende middelen voor onderzoek regionale IJmeerverbinding worden in 2008 eenmalig toegevoegd aan het bestaande onderzoeksbudget voor bereikbaarheid van de Noordvleugel.
- De overige niet bestede middelen (zoals Ontwikkelingsplanologie en Almere) vervallen per 31 december 2007.

Van het restantbudget van € 1.081.00.000 schuift op basis van het voorstel € 925.000 door naar 2008 e.v. Het verschil, €156.000, zal niet meer worden besteed en blijft als vrije ruimte beschikbaar binnen de reserve strategische en ontwikkelingsprojecten.

Via de 4<sup>e</sup> begrotingswijziging 2008 is voorgesteld om het bedrag van € 925.000 in de begroting 2008 op te nemen.

### Politieke context:

Met de uitvoering van de strategische pijlers 2005-2007 is ervaring opgedaan met een andere manier van begroten en verantwoorden. In tegenstelling tot de traditionele werkwijze waarbij sprake is van jaarbudgetten die aan het einde van het jaar vervallen, bood het werken met de pijlers de mogelijkheid om vrij eenvoudig middelen tussen de jaren te schuiven. Dit werd mede veroorzaakt door het gegeven dat de dekking van de uitgaven plaatsvond ten laste van een reserve, zodat niet jaarlijks opnieuw bij de begrotingsvaststelling een afweging nodig was. Deze vorm van (financiële) kaderstelling, waarbij voor een langere periode zekerheid is geschapen over de beschikbare middelen leent zich uitstekend voor meerjarige projecten of tijdelijke accenten. Gelet hierop zullen wij in voorkomende gevallen voorstellen doen om op met de pijlers vergelijkbare wijze middelen beschikbaar te stellen. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan meerjarige budgetten voor de speerpunten uit het Omgevingsplan. Wij komen hierop terug bij de kaderstelling voor de begroting 2009.

### Verder informatie:

Onderstaand is een financieel overzicht opgenomen, waarin de uitgaven per pijleronderdeel zijn weergegeven .

## STAND VAN ZAKEN UITPUTTING STRATEGISCHE PIJLERS 2005-2007 (peildatum 25-01-2008)

Pijler economische impuls	budget na wijziging	uitgaven 2005-2007	restantbudget	Doorschuiven naar 2008	Vrijvallende middelen
10610201701 ICT	259.400	259.374	26	0	26
10610201702 Lifesciences	75.500	114.412	-38.912	0	-38.912
10610201703 Medische technologie	70.000	70.000	0	0	0
10610201704 Water	80.000	31.500	48.500	40.000	8.500
10610201705 Creatieve industrie	101.100	100.800	300	0	300
10610401401 Intertech	144.370	169.370	-25.000	0	-25.000
10610401402 Internationale technologie	40.000	40.000	0	0	0
10610401403 Internationale samenwerking	171.730	75.792	95.938	60.000	35.938
10610401404 China	10.000	16.101	-6.101	0	-6.101
10630101301 Agro Netwerk-aanpak	35.000	34.908	92	0	92
10630101302 Revitalisering Ens	15.000	12.440	2.560	0	2.560
<b>Totaal</b>	<b>1.002.100</b>	<b>924.697</b>	<b>77.403</b>	<b>100.000</b>	<b>-22.597</b>
<b>Pijler ruimtelijke ontwikkelingen</b>					
10140101400 Vrb. project Ontwikkelingsplanologie	141.635	105.795	35.840	0	35.840
10210101600 Studie Regionale IJmeerverbinding	201.750	58.063	143.687	143.687	0
11010102200 Ontwikkeling IJmeer/Markermeer	503.220	503.220	0	0	0
11010102300 Luchthaven Lelystad	160.988	131.848	29.140	29.140	0
11010102401 Middengebied	155.000	154.550	450	450	0
11010102402 Almere	60.000	0	60.000	0	60.000
11010102403 Grondbeleid	150.875	11.280	139.595	139.595	0
11130102331 Bedrijfsvoering	9.240	9.240	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>1.382.708</b>	<b>973.996</b>	<b>408.712</b>	<b>312.872</b>	<b>95.840</b>
<b>Pijler Andere Overheid</b>					
10110200500 Kapitaallasten	110.400	27.954	82.446	0	82.446
10110202311 AO - Klantgerichte provincie pijler	88.000	103.230	-15.230	-15.230	0
10110202321 AO - E-prov-Ontwikkeling internet	250.000	196.921	53.079	53.079	0
10110202322 AO - E-prov-Durp en Geoloket	121.200	65.337	55.863	55.863	0
10110202323 AO - E-prov-E-provincie	753.400	379.246	374.154	374.154	0
10110202330 AO - Programmakosten	60.001	15.269	44.732	44.732	0
<b>Totaal</b>	<b>1.383.001</b>	<b>787.957</b>	<b>595.044</b>	<b>512.598</b>	<b>82.446</b>
<b>TOTAAL GENERAAL</b>	<b>3.767.809</b>	<b>2.686.650</b>	<b>1.081.159</b>	<b>925.470</b>	<b>155.689</b>