



Aan:
Provinciale Staten

Onderwerp:
De 5e wijziging van de begroting 2008 van de provincie Flevoland

1. Beslispunten:
 - De 5^e wijziging van de begroting 2008 van de provincie Flevoland vast te stellen.

2. Inleiding:
Een aantal ramingen in de begroting 2008 moet worden bijgesteld. Voor een specificatie verwijzen wij u naar de bijlage.

Deze algemene begrotingswijziging heeft een budgetneutraal karakter. Het saldo van de post "Onvoorziene uitgaven" blijft ongewijzigd op € 109.354,-.

3. Advies van de Commissie van advies:
Op verzoek van de Groen Links fractie dit voorstel als bespreekstuk te agenderen
voor de Provinciale statenvergadering van 12 juni 2008.

4. Ontwerp-besluit:
Provinciale Staten van Flevoland,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 15 april 2008, nummer 665563.

BESLUITEN:

De 5^e wijziging van de begroting 2008 van de provincie Flevoland vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 12 juni 2008.

de griffier,

de voorzitter,

Statenvergadering:
12 juni 2008

Agendapunt
7.

Lelystad
31 maart 2008

Registratienummer
665566

Inlichtingen
J.W. Gardenbroek

Afdeling/Bureau
FIN

Portefeuillehouder:
Dijksma, H.

5. Bijlagen:
De 5^e wijziging van de begroting 2008 van de provincie Flevoland

6. Ter lezing gelegde stukken:

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

secretaris,

voorzitter,

Via de 5^e wijziging van de begroting 2008 van de provincie Flevoland wordt een aantal begrotingspos-
ten bijgesteld. Het betreft de volgende wijzigingen:

- A. 'Financiële afwikkeling beëindiging veerverbinding Almere – Huizen'(652071), GS besluit 11-03-2008. De veerverbinding Almere – Huizen is per 30 september 2006 beëindigd, omdat de ver-
wachte reizigersaantallen niet werden gehaald. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft de
provincie verzocht het teveel betaalde deel van de bijdrage van het Ministerie ad. € 164.000,- te-
rug te betalen conform de gemaakte afspraken van november 2002. De provincie Flevoland heeft
de provincie Noord-Holland verzocht, conform de gemaakte afspraken van november 2002, een
bedrag van € 111.000,- betaalbaar te stellen aan de provincie Flevoland. Netto dient de provincie
Flevoland € 53.000,- aan het Ministerie terug te betalen. Voorgesteld wordt om de bijdrage van de
provincie Noord-Holland ad. € 111.000,- budgetneutraal in de begroting te verwerken door zowel
baten als lasten van het programma-onderdeel 2.1 'Mobiliteit, verkeersveiligheid en openbaar ver-
voer' te verhogen met € 111.000,-.
- B. 'Rijksbijdrage opstellen Natura 2000 beheerplannen'(655597), GS besluit 18-03-2008. Eind 2007
heeft het Ministerie van LNV aan de provincie Flevoland een bijdrage toegekend inzake het op-
stellen van Natura 2000 beheerplannen. Voorgesteld wordt om de bijdrage budgetneutraal in de
begroting 2008 te verwerken door zowel baten als lasten van het programma-onderdeel 5.1 'Na-
tuurbeschermingswet' te verhogen met € 12.500,- (€ 11.250,- in 2009, € 8.750,- in 2010 en €
5.000,- in 2011).
- C. 'Organisatieontwikkeling SPV 2008(653460), GS besluit 18-03-2008. Ons college heeft een be-
sluit genomen dat verband houdt met de (organisatie)ontwikkeling van de afdeling SPV. Voorge-
steld wordt de kosten van dit besluit ad. € 9.150,- ten laste te brengen van de reserve 'Personele
frictiekosten'. De middelen voor de organisatieontwikkeling zijn opgenomen in de reserve 'Perso-
nele frictiekosten'.
- D. 'Begrotingswijziging TMIJ(651868), GS besluit 01-04-2008. Eind 2007 zijn er bijdragen van de
andere partijen in het (meerjarige-)project Toekomst Markermeer IJmeer van ca. € 500.000 ont-
vangen. Deze ontvangen bedragen zijn in verband met doorloop van het project verantwoord als
vooruitontvangen bedragen ter financiering van de projectkosten in 2008. Via deze begrotingswij-
ziging komen deze middelen nu beschikbaar. Daarmee wordt het budget verhoogd van € 600.000
naar € 1.100.000. Deze verhoging is noodzakelijk voor het kunnen uitvoeren van het onderzoeks-
programma en de variantenstudie om in 2009 de resultaten conform de afspraken in het UPR-
contract te kunnen opleveren.
- E. 'Bijstelling raming speerpunten 2008'(661799), GS besluit 01-04-2008.
Op 27 maart jl. is het plan van aanpak Luchthaven Lelystad besproken in de commissie Ruimte.
Daarin was een (voorlopige) kostenraming opgenomen. Inmiddels is meer duidelijkheid ontstaan
over de middelen die benodigd zijn voor de uitvoering van het plan. De raming is nu als volgt op-
gebouwd:

Procesgeld:		Inhuur	
Communicatiemiddelen	35.000	Communicatie medewerker	65.000
Vorbereiding aanwijzing	20.000	Projectondersteuner	45.000
Gebiedsgerichte projecten	30.000	Projectassistent	15.000
Opzetten geluidsmeetsystemen	50.000	Medewerker CROI	25.000
Onderzoek	90.000	Vrijmaken opdrachtgever	
25.000			
Ruimtelijke economische visie	180.000		
Deelname OMALA	20.000		
Totaal	425.000	Totaal	175.000

Voorgesteld wordt om de lasten voor het speerpunt Luchthaven voor 2008, die in de primitieve
begroting zijn geraamd op € 200.000, te verhogen met € 400.000; bestaande uit € 225.000 pro-
cesgeld en € 175.000 inhuur.

Voorts wordt voorgesteld om het inhuurbudget in verband met de overige speerpunten voor 2008 te verhogen met € 200.000. (In totaliteit gaat de post inhuur speerpunten daarmee met € 375.000 omhoog).

De verhoging in 2008 is noodzakelijk omdat in 2007 vertraging heeft plaatsgehad bij de start en voortgang van werkzaamheden van de speerpunten. Als gevolg daarvan is een deel van de voor- genomen inhuur in 2007 achterwege gebleven en zijn de - daarbij gepaarde - niet bestede mid- delen gereserveerd. Om de planningen te kunnen halen wordt daarvan vooralsnog een bedrag van € 200.000 noodzakelijk geacht om de achterstand te kunnen inlopen.

Voorgesteld wordt om de totale bijstelling met € 600.000 te onttrekken aan de reserve "Omge- vingsplan Flevoland", die op rekeningsbasis 2007 is gevoed met de door procesmatige vertraging in 2007 niet bestede middelen van de speerpunten.

Met betrekking tot de post inhuur speerpunten wordt meer in het algemeen het volgende opge- merkt.

Bij het vaststellen van het Omgevingsplan in november 2006 en vervolgens bij gelegenheid van het Hoofdlijnenakkoord, zijn afspraken gemaakt over de wijze van uitvoering van de speerpunten; namelijk niet door toevoeging van deze extra taak aan de bestaande taken, maar door een om- slag binnen de beleidsafdelingen van beleidsvoorbereiding naar uitvoeringsgerichte activiteiten. Geconstateerd is dat een deel van de 7 speerpunten kan starten, indien op korte termijn een deel van de capaciteit daarvoor wordt vrijgemaakt. Ramingen zijn gemaakt van benodigde personele inzet, procesgeld en inhuur van expertise, zodat de speerpunten OVW, TMIJ, Luchthaven en IFA kunnen worden uitgevoerd. Ook voor Noordelijk Flevoland zijn overeenkomstige afspraken ge- maakt.

Inmiddels is de uitvoering van de speerpunten een jaar gaande en is de Luchthaven in een stroomversnelling gekomen. Binnen de bestaande afspraken over ondersteuning kan het speer- punt Luchthaven niet adequaat worden ondersteund. D.w.z. dat de afdeling WVV, die ondersteu- ning zou leveren, niet meer in staat is om hieraan te voldoen, en tegelijkertijd voor de luchthaven een toenemend beroep op de inhoudelijke expertise van de beleidsafdelingen wordt gedaan, ter- wijl deze afdelingen al onder druk staan.

Daardoor zullen grote projecten een beroep moeten doen op externe inhuur, niet alleen meer om expertise, maar ook om capaciteit in te kopen.

- F. 'Subsidies Jeugdzorg 2008'(659563), GS besluit 01-04-2008. Van het Rijk is een beschikking ontvangen met de loon- en prijscompensatie voor de te verlenen subsidies aan de jeugdzorgin- stellingen in Flevoland. Daarnaast zijn er extra incidentele middelen ontvangen voor uitbreiding van het zorgaanbod. Voorgesteld wordt om de begroting(programma-onderdeel 7.1 'Jeugdzorg') budgetneutraal aan te passen.
- G. 'Subsidiebeschikking Dutch Health School Almere 2008 t.b.v. studiejaar 2008/2009'(655135), GS besluit 01-04-2008. Ons college heeft besloten de gemeente Almere een subsidie te verlenen ad. € 105.000 voor het tweede ontwikkelingsjaar 2008(t.b.v. studiejaar 2008/2009) van de Dutch Health School Almere. Voorgesteld wordt deze € 105.000 te onttrekken aan de reserve 'Strategi- sche- en ontwikkelingsprojecten'.
- H. Het Ministerie van Verkeer & Waterstaat heeft zogenaamde Quickwin-gelden beschikbaar gesteld die moeten leiden tot versnelling of verbeterde duurzame uitvoering van projecten om de bereik- baarheid te verbeteren in de Noordvleugel(Zuidelijk Flevoland). Er is o.a. voor onderzoek en advi- sering en de studie Stedelijke bereikbaarheid Almere een bedrag van € 130.000 beschikbaar ge- steld. De studie hangt nauw samen met de voortgang van de structuurvisie Almere. Gelet op het tempo van dat proces is de verwachting dat de niet-benutte middelen uit 2007 in 2008 worden aangewend. Voorstel is de niet benutte Quickwin-gelden ad. € 87.300 voor 2008 beschikbaar te stellen, zodat de lopende projecten gedekt zijn, als volgt te verdelen: € 16.100 op de post "Onder- zoek & advisering" en € 71.200 op de post "Stedelijke bereikbaarheid Almere".
- I. 'Financiering restauratie de Tong en bijkomende kosten'(639029), GS besluit 05-02-2008. Provin- ciale Staten hebben op 10 januari jl. besloten voor de restauratie van de Tong € 120.000 beschik- baar te stellen uit de 'Algemene reserve'. Daarom wordt voorgesteld de begroting aan te passen door € 120.000 te onttrekken aan de 'Algemene reserve' en toe te voegen aan programma- onderdeel 8.1 'Cultuur'.

-
- J. 'Vaststellen Jaarprogramma p-MJP2008 en Prestatieovereenkomst DLG2008'(629097), GS besluit 29-01-2008. In de primitieve begroting 2008 is voor projecten in het kader van het Provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied 2007-2013 (p-MJP) één zevende deel van het totale budget als raming opgenomen. In haar besluit van 29 januari j.l. heeft Gedeputeerde Staten het jaarprogramma p-MJP 2008 vastgesteld. In de voorgestelde begrotingswijziging wordt dit jaarprogramma verwerkt in de begrotingsramingen.