



Aan:  
Provinciale Staten

Onderwerp:  
Voorjaarsnota 2008

1. Beslispunten:

- In te stemmen met de Voorjaarsnota 2008;
- In te stemmen met de daarin aangegeven bijstelling van de volgende kredieten:
  - Bruto raamkrediet investeringen landwegen: + € 343.000
  - Bruto raamkrediet niet-jaarlijks onderhoud landwegen + € 235.000
  - Bruto raamkrediet niet-jaarlijks onderhoud vaarwegen + € 825.000
- In te stemmen met de beschikbaarstelling van een aanvullend krediet voor de inrichting van het provinciehuis ad. € 225.000.

2. Inleiding:  
**ALGEMEEN**

In de financiële verordening provincie Flevoland 2003 is in artikel 7 vastgelegd dat Gedeputeerde Staten via twee tussentijdse rapportages Provinciale Staten informeren over de realisatie van de begroting van het lopende jaar. De eerste tussenrapportage van dit jaar, de Voorjaarsnota 2008, geeft inzicht in de voortgang van de uitvoering van de door u vastgestelde begroting voor het jaar 2008.

In vergelijking met de Voorjaarsnota 2007 zijn er een aantal wijzigingen aangebracht in de Voorjaarsnota 2008. Het gaat hierbij o.a. om de volgende wijzigingen:

- De structuur van de Voorjaarsnota 2008 volgt de nieuwe begrotingsstructuur(thema's en speerpunten);
- Er is meer informatie opgenomen over de financiële voortgang;
- Het is een gemengde rapportage, waarin voor de doelstellingen uit het hoofdlijnenakkoord 2007-2011, de speerpunten Omgevingsplan het p-MJP integraal gerapporteerd is over de inhoudelijke stand van zaken(en bij de speerpunten en het p-MJP ook de financiële);
- Voor de overige onderdelen(going concern) is per programmaonderdeel alleen over afwijkingen op inhoud of budgetuitputting gerapporteerd.

**ALGEMENE BEVINDINGEN**

In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat de uitvoering van de begroting op schema ligt. Bij de uitvoering van het beleid doen er zich geen grote knelpunten voor. Op financieel gebied is het wel noodzakelijk om op een aantal onderdelen de begroting bij te stellen, alsmede enkele kredieten bij te stellen.

**ONTWIKKELINGEN OP FINANCIËEL GEBIED**

**A: ontwikkeling algemene dekkingsmiddelen**

De nieuwste inzichten met betrekking tot de algemene dekkingsmiddelen van de provincie geven het volgende beeld te zien.

Provinciefondsuitkering

Statenvergadering:  
**29 mei 2008 Alg. beschouwingen**

Agendapunt  
**8.**

Lelystad  
9 april 2008

Registratienummer  
669926

Inlichtingen  
J.W. Gardenbroek

Afdeling/Bureau  
FIN

Portefeuillehouder:  
Dijkma, H.

Op grond van de maartcirculaire 2008 en de accessen die genoemd zijn in de septembercirculaire is de verwachting dat de algemene uitkering ten opzicht van de raming € 120.000 tegenvalt. De accessen worden bijgesteld in mei 2008. Gelet op het achterblijvende accres over 2007 wordt het niet raadzaam geacht om te anticiperen op een positieve bijstelling. Daarom stellen wij voor de huidige raming nu reeds te verlagen met € 120.000.

### Opcenten op de motorrijtuigenbelasting

Op basis van het voertuigenoverzicht van januari 2008 en de feitelijke ontvangsten in de afgelopen maanden kan de raming worden verhoogd met € 500.000. Deze hogere opbrengst is een gevolg van een iets hogere groei van het aantal voertuigen dan waarvan in de begroting was uitgegaan. In juli 2008 zal op basis van het dan beschikbaar komende voertuigenoverzicht worden bezien of te raming 2008 opnieuw moet worden bijgesteld.

### Rentebaten

Op basis van de ontwikkelingen in de omvang van de liquide middelen en de rentestand in 2008 dient de raming van de rentebaten over de autonome provinciale middelen te worden verlaagd met € 90.000.

De rente over nog niet bestede middelen van de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer (BDU) valt € 0,59 mln. hoger uit, maar dit bedrag dient te worden toegevoegd aan de BDU-middelen en heeft dus geen effect op de begrotingsruimte.

### Dividend

In de aandeelhoudersvergadering Friese Pad is besloten tot een dividenduitkering die voor Flevoland € 2.550.000 bedraagt. Dit is € 350.000 hoger dan de raming in de begroting 2008.

### Resumé

De beschikbare algemene dekkingsmiddelen voor 2008 nemen naar verwachting toe met (netto) € 640.000.

### **B: toevoegingen reserve Zuiderzeelijn**

Sinds een aantal jaren worden er middelen toegevoegd aan de reserve Zuiderzeelijn. Inmiddels is duidelijk geworden dat de Zuiderzeelijn niet wordt aangelegd. In het Hoofdlijnenakkoord is opgenomen dat bij een onverhoopt niet-doorgaan van de Zuiderzeelijn de gespaarde cofinancieringsmiddelen (circa € 25 miljoen euro) zouden worden verdeeld over drie componenten: de ontwikkeling van Noordelijk Flevoland, de ontsluiting van Luchthaven Lelystad en aan de as Almere-Amsterdam. Recent is ingestemd met een bedrag van € 8 mln. per deelgebied. Op basis van de herziene (lagere) eindomvang van de reserve en het tijdstip waarop de middelen beschikbaar dienen te zijn, is de komende jaren een temporisering in de toevoegingen aan de reserve mogelijk. Hierdoor kan de toevoeging voor 2008 worden verlaagd met € 0,5 mln.

### **C: Hogere uitgaven/intensiveringen**

Op een aantal onderdelen is het noodzakelijk om tot bijstelling van de begroting over te gaan. Het gaat daarbij om de volgende zaken.

#### 1. Speerpunten

Voor de uitvoering van de speerpunten uit het Omgevingsplan zijn budgetten opgenomen in de begroting 2008. Deze zijn destijds gebaseerd op globale aannames over de te verwachten ontwikkelingen en daarmee gepaard gaande kosten. De ontwikkelingen gaan snel en leiden regelmatig tot nieuwe inzichten in de benodigde middelen.

Op dit moment staat het budget voor het speerpunt OostvaardersWold onder druk, onder andere omdat er meer inzet voor ontwerpwerkzaamheden moet worden ingehuurd. Om die reden is een verhoging van het budget nodig met € 125.000. Deze ruimte kan worden gevonden binnen de reserve uitvoering omgevingsplan, waarin nog niet in 2007 bestede middelen beschikbaar zijn.

Naar het zich laat aanzien zullen er in de loop van het jaar nog aanvullend budgetten voor de diverse speerpunten nodig zijn, die de omvang van de nog beschikbare reserve te boven gaan. Hiervoor zullen u nog voorstellen bereiken.

## 2. Organisatie, formatie en materiële apparaatlasten

### Organisatie en formatie

In het financieel kader voor 2009 e.v. is uiteengezet dat de grenzen van de flexibiliteit in zicht zijn; zowel kwalitatief als kwantitatief. Bij de keuze tussen het temperen van het ambitieniveau óf het versterken van de organisatie kiest het college van GS voor het laatste en worden noodzakelijke versterkingen voorgesteld voor:

- o de projectorganisatie voor de speerpuntprojecten en het p-MJP;
- o de strategische advieskracht van de organisatie (zoals bestuursondersteuning, financiële advisering en inkoop en aanbesteding);

Daarnaast vragen nieuwe (semi-)wettelijke taken, zoals de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION), om extra inzet.

Met de invulling hiervan zal reeds in 2008 een start worden gemaakt. Naar verwachting zal hiervoor dit jaar een bedrag van circa € 0,9 mln. nodig zijn.

### Materiële apparaatlasten

Daarnaast is voor enkele onderdelen van de materiële apparaatlasten een budgetverhoging noodzakelijk. De ruimte hiervoor kan niet meer worden gevonden binnen de huidige totale omvang van de apparaatlasten. In totaal gaat het om een structureel bedrag van € 100.000, voor onder andere hogere energielasten, telefoonkosten en de hogere kapitaallasten als gevolg een voorstel voor een aanvullend krediet voor inrichting van het Provinciehuis, dat verderop in de nota wordt toegelicht.

## 3. Overige zaken

### *Imago-onderzoek*

In het hoofdlijnenakkoord wordt aangegeven dat de provincie zichtbaarder wil zijn en de burger meer wil betrekken bij het beleid. Daartoe worden verschillende instrumenten ingezet en ontwikkeld (o.a. website, infopagina's, weekjournaals, panels, burgerjury's, informatiemarkten). Om vast te kunnen stellen in hoeverre deze activiteiten effectief zijn, is inzicht nodig in de ontwikkelingen op het gebied van spontane en geholpen bekendheid en beeldvorming. Een regelmatig 2-jaarlijks imago-onderzoek kan dat inzicht verschaffen, waarbij voorgesteld wordt in 2008 een onderzoek te houden om als nulmeting te hanteren. Hiervoor is € 45.000 nodig

### *Windenergiebeleid*

De uitvoering van het windenergiebeleid vraagt om een aantal redenen extra inzet van middelen om de doelstelling uit het college akkoord te kunnen realiseren.

- Er is meer dan voorziene specifieke juridische ondersteuning nodig als gevolg van procedures naar aanleiding van de afhandeling van het overgangsbeleid tijdelijke stop windmolens, juridische onderbouwing gebiedsgebonden bijdrage, juridische ondersteuning opschalen en saneren;
- De wens om een symposium over duurzame energie, in het bijzonder windenergie te verzorgen en deel te nemen aan de open dagen van het Comité van de Regio's in Brussel dit najaar;
- Voor een succesvolle uitvoering van het opschalen en sanerbeleid is actief procesmanagement door de provincie nodig. Door gebruik te maken van het instrumentarium van de nieuwe WRO of door middel van een voorbeeldproject en communicatie met het veld en bewoners kan de basis gelegd worden om het draagvlak te vergroten voor het actief verleiden tot opschalen en saneren van windmolens.

- Ontwikkeling van instrumenten is nodig voor het ontwerpen van vervangingslocaties, zoals landschap, rekenmodel (reeds voorzien) en nader onderzoek in relatie tot innovatie windenergie

Nader uitgewerkt is dit als volgt begroot:

Inhuur juridisch advies	€ 20.000
symposium	€ 30.000
communicatie	€ 20.000
Ontwikkeling instrumenten	€ 50.000
TOTAAL	€ 120.000

### *Hospitality-programma Triatlon 2008*

In 2008 wordt in ons land een WK Triatlon georganiseerd en komen er allerhande internationale VIP's naar Nederland. Deze komen al aan voor de officiële opening. De provincie wil samen met de gemeente Almere deze VIP gasten een tour door Flevoland aanbieden, waarmee zij een beeld krijgen van de regio en waarbij aan een stukje promotie kan worden gedaan. De kosten zullen worden gedeeld door gemeente en provincie. Voor de provincie gaat het om een bedrag van € 20.000.

### *Flevoportal*

Bij het instellen van de Flevoportal was het uitgangspunt dat de provincie daaraan in de startfase zou bijdragen en dat diverse partijen voor de structurele instandhouding zouden zorg dragen. Dit laatste komt moeizaam tot stand. De keuze is om de provinciale bijdrage aan de Flevoportal te intensiveren om de portal toch nog een kans te geven tot een volwaardige 'startpagina' te ontwikkelen voor cultureel/maatschappelijke informatie uit Flevoland óf om de bijdrage te stoppen en de Flevoportal te beëindigen. Momenteel wordt nagegaan wat de consequenties van beide opties zijn. In het geval van beëindiging van de Flevoportal zou dat kunnen inhouden dat de provincie via haar eigen website (een deel van) dit soort informatie gaat aanbieden, hetgeen ook extra inspanningen en dus extra kosten met zich zal meebrengen. Voorgesteld wordt om vooralsnog in 2008 een bedrag van € 150.000 te reserveren voor instandhouding van de Flevoportal dan wel een alternatieve invulling.. Afhankelijk van de dit jaar te maken keuzes kunnen er ook structurele kosten voor 2009 en volgende jaren ontstaan.

### *Financieel onderzoek*

In het afgelopen jaar is duidelijk geworden dat er ontwikkelingen zijn die, mede gelet op de schaa sprong grote invloed hebben op de financiële positie van de gemeente Almere op middellange termijn. Het is van belang om te kunnen vaststellen of de gemeentebegroting voor 2009 op termijn (binnen de meerjarenbegroting) structureel in evenwicht is. Daartoe zal overleg met de gemeente Almere plaatsvinden, waarvoor een verdiepingsonderzoek naar de financiële positie van de gemeente noodzakelijk wordt geacht. Een dergelijk onderzoek kan niet binnen de beschikbare formatie worden uitgevoerd. Hiervoor wordt een bedrag van € 50.000 toereikend geacht.

### *Algemene bestuurskosten*

De toegenomen externe profilering en het zichtbaarder willen zijn leggen druk op een aantal budgetten voor algemene bestuurskosten, zoals reis- en verblijfkosten en representatie. Het vernieuwde Provinciehuis biedt eveneens meer mogelijkheden tot het organiseren van bijeenkomsten. Voorgesteld wordt voor de algemene bestuurskosten structureel € 90.000 extra beschikbaar

te stellen. Daarnaast is voor 2008 incidenteel € 50.000 extra nodig in verband met het aanstaand afscheid van de Commissaris.

Tenslotte is een incidenteel bedrag nodig van € 150.000 voor festiviteiten rondom de officiële opening van het vernieuwde Provinciehuis. Een personeelsfeest maakt hiervan onderdeel uit.

### D: Dekking hogere uitgaven

De hiervoor onder C aangeven zaken leggen een extra beslag van € 1.675.000,- op de begroting voor 2008. Zoals onder A en B is aangegeven bedraagt de extra begrotingsruimte voor 2008 € 1.140.000.

Voorgesteld wordt het ontbrekende bedrag van € 535.000,- te dekken uit het nog niet bestemde rekeningresultaat 2007. Dit niet bestemde resultaat bedraagt € 1.184.206,-. Bij instemming met dit voorstel resteert er nog € 649.206,- van het onbestemde resultaat, dat ten gunste komt van de algemene reserve.

### PROVINCIALE SCHAALSPRONG ALMERE

Bij het project SchaalSprong Almere heeft de provincie een aantal directe belangen en taken. Daarnaast zal de provincie het resultaat toetsen op een aantal wettelijk verplichte en onverplichte elementen en spelen de belangen en kaders van de grote projecten als OVW, TMIJ en Luchthaven Lelystad. De noodzakelijke betrokkenheid van de provincie bij het schaalSprongproces kan deels worden opgevangen binnen de reguliere taken van de lijnorganisatie. Voor een deel echter betreft het extra inzet, vooral als het gaat om de integratie en coördinatie van de inbreng, maar ook op een aantal specifieke beleidsterreinen waar de beschikbare expertise onvoldoende is. Voor 2008 is er behoefte aan de inhuur van:

	2008 fte	2009 fte
Projectleider	1,0	1,0
Financiële expertise	0,1	0,4
Natuur	0,5	0,5
Ruimtelijk juridisch	0,3	0,3
Communicatie	0,3	0,3
Totaal	2,2	2,5

De totale kosten voor inhuur(2,2 fte) voor 2008 bedragen: € 280.000,-. De totale kosten voor inhuur voor 2009 bedragen € 300.000,-. Voorgesteld wordt deze bedragen in de betreffende jaren ten laste te brengen van de reserve 'Strategische- en ontwikkelingsprojecten'.

### INRICHTING PROVINCIEHUIS

De afronding van de renovatie en uitbreidingsnieuwbouw van het provinciehuis ligt in het verschiet. Het vergadercentrum is 3 maart jl. in gebruik genomen. Het terrein zal binnenkort worden opgeleverd en in de vijver zal nog een kunstwerk worden geplaatst. Het project wordt binnen de beschikbaar gestelde financiële middelen gerealiseerd. Verwacht wordt dat het project met een beperkt positief resultaat wordt afgesloten.

Er is een aantal aanvullende wensen naar voren gekomen.

Zo hebben de Statengriffie en het Presidium te kennen gegeven de Rietkerkzaal naast de nieuwe commissiekamer eenmaal per maand te willen inzetten als vergaderruimte voor de commissies. De thans hiervoor in gebruik zijnde Statenzaal wordt minder geschikt geacht. Voor de inrichting van de Rietkerkzaal is geen vergadermeubilair en conferentieapparatuur beschikbaar. Dit zal daarom alsnog aangeschaft moeten worden.

Daarnaast blijkt dat, nu het gebouw bijna klaar is en de kwaliteiten van het gebouw, en aan de buitenkant en bij de inrichting op een goed niveau zijn gebracht, er in enkele ruimten nog een paar punten zijn die daarbij achterblijven. Het doel is een complete inrichting van het provinciehuis bij de officiële opening op 5 september a.s. waarin geen dissonanten aanwezig zijn.

Mogelijk kunnen de aanvullende wensen nog deels worden gedekt uit de nog aanwezige ruimte (circa € 0,1 mln.) in het oorspronkelijke krediet voor de verbouwing van het provinciehuis. Omdat op dit moment nog niet duidelijk is of deze ruimte daarvoor beschikbaar is, wordt voorgesteld om in te stemmen met de beschikbaarstelling van een aanvullend krediet hiervoor ad. € 225.000, met een jaarlast van € 32.000. Deze jaarlijkse lasten zijn inbegrepen in het bedrag van € 100.000 dat is opgenomen bij onderdeel 'Ontwikkelingen op financieel gebied'.

### DE 4<sup>E</sup> WIJZIGING VAN DE BEGROTING 2008 VAN DE PROVINCIE FLEVOLAND

De financiële consequenties van de voorjaarsnota zullen in de 4<sup>e</sup> begrotingswijziging worden verwerkt. Deze 4<sup>e</sup> begrotingswijziging 2008 wordt u separaat aangeboden.

3. Beoogd effect:

Provinciale Staten informeren over de voortgang van de uitvoering van de begroting.

4. Advies van de Commissie van advies:

5. Ontwerp-besluit:

Provinciale Staten van Flevoland,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 22 april 2008 , nummer [-670761](#)

#### BESLUITEN:

- In te stemmen met de Voorjaarsnota 2008;
- In te stemmen met de daarin aangegeven bijstelling van de volgende kredieten:
  - Bruto raamkrediet investeringen landwegen: + € 343.000,-
  - Bruto raamkrediet niet-jaarlijks onderhoud landwegen + € 235.000,-
  - Bruto raamkrediet niet-jaarlijks onderhoud vaarwegen + € 825.000,-
- In te stemmen met de beschikbaarstelling van het krediet m.b.t. de inrichting van het provinciehuis ad. € 225.000,-;

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 29 mei 2008 .

de griffier,

de voorzitter,

6. Bijlagen:  
Voorjaarsnota;

7. Ter lezing gelegde stukken:

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

secretaris,

voorzitter,

