

Aan:
Provinciale Staten

Onderwerp:
De 7e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling van een krediet.

1. Beslispunten:

- De 7e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland vast te stellen;
- Het krediet 'Automatiseringsinvesteringen 2006' te verhogen met € 454.000,-.

2. Inleiding:

Een aantal ramingen in de begroting 2006 moet worden bijgesteld. Voor een specificatie van de wijzigingen verwijzen wij u naar de bijlage.

Deze algemene begrotingswijziging heeft een negatief saldo van € 205.067,-. Wij stellen u voor om dit ten laste van product 11.2.1 'Onvoorzien/stelposten' te brengen. De nieuwe raming van de post 'onvoorziene uitgaven' bedraagt na deze 7^e wijziging van de begroting € 248.066,-.

Naast de wijziging van de begroting 2006 stellen wij u voor het krediet 'Automatiseringsinvesteringen 2006' te verhogen met € 454.000,-.

3. Advies van de Commissie van advies:

De commissie adviseert dit voorstel als besprekstuk te agenderen voor de statenvergadering van 6 juli 2006

4. Ontwerp-besluit:

Provinciale Staten van Flevoland,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 16 mei 2006, nr. 408127

Besluiten:

- De 7e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland vast te stellen;
- Het krediet 'Automatiseringsinvesteringen 2006' te verhogen met € 454.000,-.

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland
d.d. 6 juli 2006.

, griffier.

, voorzitter.

Statenvergadering:

6 juli 2006

Agendapunt

13

Lelystad

28 april 2006

Registratienummer

408277

Inlichtingen

J.W. Gardenbroek

Afdeling/Bureau

FIN

5. Bijlagen:
De 7e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de wijziging van een krediet.
6. Ter lezing gelegde stukken:
Geen

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

, secretaris.

, voorzitter.

Via de 7^e wijziging van de begroting 2006 wordt een aantal begrotingsposten bijgesteld. Het betreft de volgende wijzigingen:

- A. Samen met een aantal externe partijen werkt de provincie aan de totstandkoming van de Flevoportaal. Een provinciale portal moet ervoor zorgen, dat de huidige gefragmenteerde informatievoorziening over de provincie Flevoland als gebied wordt gebundeld en via één centraal punt kan worden benaderd. Voor het aanvangsjaar 2006 bedragen de kosten € 120.000,-. Hiervan wordt € 70.000,- gedekt door een Europese bijdrage. Voorgesteld wordt het restant ad. € 50.000,- te onttrekken aan de Algemene Reserve.
- B. Er is door de provincie Flevoland aan een tweetal projecten subsidie verstrekt. Het totale subsidiebedrag bedraagt € 108.650,-. Voorgesteld wordt het bedrag ad. € 108.650,- te onttrekken aan de Reserve Waterbeheer en toe te voegen aan het programma-onderdeel 3.1 'Algemeen waterbeleid'.
- C. Met de inwerkingtreding van de Natuurbeschermingswet hebben de provincies extra taken gekregen op het terrein van vergunningverlening en handhaving. In verband met de toegenomen werkzaamheden is voorgesteld het aantal uren van één van de medewerkers tijdelijk uit te breiden. Voorgesteld wordt de hiermee gemoeide kosten ad. € 6.750,- te onttrekken aan de reserve 'Natuurbeleid'.
- D. Er is door de provincie Flevoland aan de gemeente Urk een subsidie toegekend ten behoeve van de uitbreiding van sporthal Noord. Voorgesteld wordt het bedrag ad. € 47.500,- te onttrekken aan de bestemmingsreserve 'Sportaccommodaties' en toe te voegen aan het programma-onderdeel 7.3 'Welzijn'.
- E. Ter uitvoering van het project 'Starters.Flevoland' zijn er middelen beschikbaar gesteld door Europa, i.c. een ESF-bijdrage ad. € 451.350,- en aanvullend provinciale cofinanciering ad. € 385.350,-. Voorts worden bijdragen van Flevolandse gemeenten ontvangen ad. € 66.000,-. Voorgesteld wordt genoemde bedragen budgetneutraal in de begroting te verwerken door zowel baten als lasten van het programma-onderdeel 6.1 'Werken en ondernemen' te verhogen.
- F. Recentelijk is de indexering van de subsidie aan Omroep Flevoland over de jaren 2005 en 2006 vastgesteld. Als gevolg hiervan dient er over de jaren 2005 en 2006 een aanvullende subsidie te worden verleend. Voorgesteld wordt om het bedrag dat betrekking heeft op 2005, € 136.843,-, te onttrekken aan de saldireserve en het bedrag dat betrekking heeft op 2006, € 187.407,-, ten laste te brengen van de post 'onvoorziene uitgaven'.
- G. In 2005 zijn via het Provinciefonds middelen ontvangen voor de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet. Omdat besteding hiervan niet meer in 2005 kon plaatsvinden, is een deel hiervan toegevoegd aan de (tijdelijke) reserve 'Natuurbeleid', ter besteding in 2006. Voorgesteld wordt om de resterende middelen ad. € 243.049,- te onttrekken aan de reserve 'Natuurbeleid' en toe te voegen aan het programma-onderdeel 5.1 'Natuur- en landschapsbeleid'.
- H. Als gevolg van de recente wateroverlast in Suriname zijn veel inwoners en organisaties in dat land in ernstige problemen geraakt. Besloten is om financiële steun te geven voor noodhulp aan de door de wateroverlast getroffen gebieden. Voorgesteld wordt het bedrag ad. € 20.000,- ten laste te brengen van de post 'Onvoorziene uitgaven'.
- I. In februari is het college akkoord gegaan met de financiële dekking van de vertrekregeling van een medewerker. Op basis van een indicatieve prognose van Loyalis zijn met de medewerker afspraken gemaakt over een aanvulling op zijn FPU regeling. Op dit moment is er inzicht in de definitieve kosten. Voorgesteld wordt de extra kosten ad. € 37.000,- te onttrekken aan de bestemmingsreserve 'Personele frictiekosten' en toe te voegen aan de begrotingspost 'Vertrekregeling' in de concernbedrijfsvoering.
- J. Voorgesteld is aan de gemeente Urk een subsidie ad. € 40.840,- toe te kennen voor de herstelwerkzaamheden van twee rijksmonumenten. Voorgesteld wordt deze € 40.840,- te onttrekken aan de bestemmingsreserve 'Monumentenzorg' en toe te voegen aan programma-onderdeel 8.1 'Cultureel erfgoed'.

-
- K. Ter uitvoering van het Cultuurconvenant 2005-2008 is voorgesteld een subsidie van maximaal € 375.000,- toe te kennen aan de projectorganisatie van de samenwerking tussen het Nieuw Land Erfgoedcentrum(NLE), het Nederlands Instituut voor Scheeps- en onderwater Archeologie(NISA) en de Bataviawerf. Voorgesteld wordt voor het begrotingsjaar 2006 € 325.000,- te onttrekken aan de bestemmingsreserve 'Monumentenzorg' en toe te voegen aan het programma-onderdeel 8.1 'Cultureel Erfgoed'.
- L. In 2005 heeft de provincie een nieuw Document Management Systeem(DMS) aangeschaft. De doorontwikkeling van het systeem is van groot belang. Dit houdt dat de release 3 op korte termijn aangeschaft zou moeten worden. Naast de aanschaf hiervan zullen de hiermee samenhangende implementatiekosten leiden tot een tekort aan financiële middelen. Om dit te voorkomen zal het betreffende krediet moeten worden verhoogd. Dit kan door uitgaven die in 2007 gepland stonden naar voren te halen. Daarom wordt voorgesteld het krediet 'Automatiseringsinvesteringen 2006' te verhogen met € 454.000,-.