

Aan:
Provinciale Staten

Onderwerp:
De 9e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling van een krediet

1. Beslispunten:

- De 9^e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland vast te stellen;
- Een krediet beschikbaar te stellen van € 240.000,- t.b.v. de investeringen voor het Flevolands Geoloket en voor de digitale provincie.

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 budgetneutraal karakter. Het saldo van de post 'onvoorziene uitgaven' blijft ongewijzigd op € 248.066,-.

Naast de wijziging van de begroting 2006 stellen wij u voor een krediet beschikbaar te stellen van € 240.000,- voor investeringen t.b.v. de projecten Durp Geoloket en E-provincie.

3. Advies van de Commissie van advies:

De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de vergadering van de 5 oktober 2006

4. Ontwerp-besluit:

Provinciale Staten van Flevoland,

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 15 augustus 2006, nr. 442452

Besluiten:

- De 9^e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland vast te stellen;
- Een krediet beschikbaar te stellen van € 240.000,- t.b.v. de investeringen voor het Flevolands Geoloket en voor de digitale provincie.

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland d.d. 5 oktober 2006

, griffier

, voorzitter

Statenvergadering:
5 oktober 2006

Agendapunt
6b

Lelystad
8 augustus 2006

Registratienummer
442491

Inlichtingen
J.W. Gardenbroek

Afdeling/Bureau
FIN

5. Bijlagen:

De 9^e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling van een krediet.

6. Ter lezing gelegde stukken:

Geen

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

, secretaris.

, voorzitter.

Via de 9^e wijziging van de begroting 2006 wordt een aantal begrotingsposten bijgesteld. Het betreft de volgende wijzigingen:

- A. Het college heeft besloten om een drietal medewerkers ontslag te verlenen. De met het ontslag en het bovenformatief plaatsen van de medewerkers gepaard gaande kosten bedragen maximaal € 218.500,- (€ 71.200,- in 2006, € 101.000,- in 2007, € 39.700,- in 2008 en € 6.600,- in 2009). Voorgesteld wordt de kosten ad. € 218.500,- te onttrekken aan de reserve 'Personele frictiekosten'. Eén van de bovenformatief geplaatste medewerkers zal administratieve ondersteuning verlenen aan het Project Ruimtelijke Pijler. Voorgesteld wordt de lasten van de administratieve ondersteuning ad. € 9.240,- ten laste te brengen van het budget 'Project Ruimtelijke Pijler' en te storten in de reserve 'Personele frictiekosten'.
- B. Aan de gemeente Almere is een subsidie toegekend van € 25.000,- voor de eerste fase van de realisatie van de Almere Health School(AHS) en € 25.000,- voor de ontwikkeling van de Business School Almere(BSA). Voorgesteld wordt de totale kosten ad. € 50.000,- te onttrekken aan de bestemmingsreserve 'Strategische- en Ontwikkelingsprojecten'.
- C. Aan de Protestantse Gemeente Dronten is een subsidie toegekend van € 3.000,- voor de restauratie van het glazenierwerk De Ark van Noach. Voorgesteld wordt deze kosten ad. € 3.000,- te onttrekken aan de bestemmingsreserve 'Monumentenzorg'.
- D. Voor de betaalbaarstelling van de GDU-bijdrage 2004 aan de gemeente Lelystad ten behoeve van het project 'reconstructie rotondes Larserdreef', wordt € 87.465,- onttrokken aan de voorziening GDU. Voorgesteld wordt zowel baten als lasten van het programma-onderdeel 2.2 'Wegen en vaarwegen' te verhogen met € 87.465,-.
- E. De overige 11 provincies dragen € 5.000,- (totaal € 55.000,-) bij voor het opstellen van de Decemhernota 2006 van de landelijke Kaderrichtlijn Water. Voorgesteld wordt zowel baten als lasten van het programma-onderdeel 3.1 'Algemeen Waterbeleid' te verhogen met € 55.000,-.
- F. Ten behoeve van beleidsmatige, coördinerende en procesondersteunende inhuur voor Zuiderzeelijnactiviteiten, is besloten de inhuur die tussen januari en juni 2006 heeft plaatsgevonden te verlengen tot en met oktober 2006. Voorgesteld wordt de kosten hiervan ad. € 35.000,- te onttrekken aan de bestemmingsreserve 'cofinanciering Zuiderzeelijn'.
- G. Het college heeft besloten Sport Service Flevoland subsidie te verlenen ad. € 81.800,- voor de uitvoering van het projectplan Gezond Gewicht Flevoland. Voorgesteld wordt om de begroting budget neutraal aan te passen door € 75.100,- over te hevelen van programma-onderdeel 7.3 'Welzijn' naar programma-onderdeel 7.1 'Zorg'.
- H. Aan de stichting OCIJ is een subsidie ad. € 55.000,- beschikbaar gesteld, om het begrotingstekort, ontstaan door de sterke groei van het aantal leerlingen met gedragsproblematiek, te helpen dekken. Het bedrag ad. € 55.000,- wordt ten laste gebracht van het programma-onderdeel 7.2 'Onderwijs'. Voorgesteld wordt om € 5.000,- van programma-onderdeel 7.1 'Zorg' en € 25.000,- van programma-onderdeel 7.3 'Welzijn' budgetneutraal over te hevelen naar programma-onderdeel 7.2 'Onderwijs'.
- I. Van Pro Rail wordt € 12.000,- ontvangen als bijdrage in de kosten van het uitbreiden en evalueren van de provinciale bodemkwaliteitskaart. Voorgesteld wordt zowel baten als lasten van programma-onderdeel 4.1 'Omgevingskwaliteit' te verhogen met € 12.000,-.
- J. Ten behoeve van verkeersveiligheidsprojecten 2005 en 2006 wordt € 147.800,- onttrokken aan de voorziening BDU-Verkeersveiligheid en €84.721,- aan de voorziening BDU-Algemeen. Voorgesteld wordt om zowel baten als lasten van het programma-onderdeel 2.1 'Mobiliteit, verkeer en vervoer' te verhogen met € 232.521,-.
- K. Om de gebiedsgerichte projecten, genoemd in het Provinciaal Uitvoeringsprogramma 2005-2006, uit te voeren, is er naast de op programma-onderdeel 4.2 'Strategische aandachtsgebieden' geraamde € 746.920,- nog € 555.027,- nodig. Voorgesteld wordt deze € 555.027,- te onttrekken aan de reserve 'Cofinanciering SGB' en toe te voegen aan het programma-onderdeel 4.2 'Strategische aandachtsgebieden'.

-
- L. In opdracht van de provincie Flevoland is er een advies uitgebracht inzake de wijze waarop de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Flevoland zal plaats vinden in relatie tot de aan te leggen Zuiderzeelijn. Voorgesteld wordt de kosten van het advies ad. € 29.845,- te dekken door dit bedrag te onttrekken aan de reserve 'cofinanciering Zuiderzeelijn'.
- M. Door een aantal ontwikkelingen op het gebied van de jeugdzorg dient de begroting te worden aangepast. De beschikking van het ministerie van VWS is ontvangen. Voor 2006 is € 1.863.374,- extra beschikbaar voor het verkorten van de wachtlijsten in de jeugdzorg. Daarnaast zijn er extra middelen ad. € 703.410,- ten behoeve van de uitbreiding van de zorg in het kader van dag- en nachtzorg. De overige voorgestelde wijzigingen betreffen financieel-technische aanpassingen. Voorgesteld wordt de begroting aan te passen op basis van deze ontwikkelingen en € 14.134,- te onttrekken aan de voorziening 'Jeugdzorg' en € 37.309,- te onttrekken aan de bestemmingsreserve 'Jeugdzorg'.
- N. Het college heeft besloten een bedrag van € 149.600,- beschikbaar te stellen voor het ESF project 'Sectoraal Steunpunt Arbeidsmarkt Flevoland', zijnde een bedrag van € 74.800,- uit het ESF en € 74.800,- provinciale cofinanciering. Voorgesteld wordt dit budgetneutraal in de begroting te verwerken door zowel baten als lasten van het programma-onderdeel 6.1 'Werken en ondernemen' te verhogen met € 149.600,- (€ 60.035,- in 2006, € 73.105 in 2007 en € 16.460 in 2008).
- O. PS hebben voor de realisering van het actieprogramma Andere Overheid financiële middelen beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn in de begroting opgenomen onder programma-onderdeel 'Bestuur'. Een deel van de middelen wordt benut voor het doen van investeringen. Dit betekent dat deze uitgaven op de gebruikelijke manier geactiveerd en afgeschreven worden. Voorgesteld wordt om ten behoeve van investeringen voor het Flevolands geoloket en voor digitale provincie een krediet beschikbaar te stellen van € 240.000,-.
- De met de investeringen samenhangende kapitaallasten worden gedekt vanuit de bestaande middelen. De dekking wordt budgetneutraal geregeld via een binnenlijnse begrotingswijziging.
- P. De inkomsten uit commissariaten zullen naar verwachting structureel € 18.000,- hoger uitvallen dan geraamd. Binnen dit programma-onderdeel 1.1 'Bestuur', doet zich een knelpunt voor op de reis- en verblijfkosten voor GS en CdK. Voorgesteld wordt zowel baten als lasten van het programma-onderdeel 1.1 'Bestuur' te verhogen met € 18.000,-.
- Q. In 2004 is een bedrag van € 59.500,- onttrokken aan de bestemmingsreserve 'Jeugdzorg' t.b.v. een subsidie. De definitieve subsidie 2004 Bedrijfsvoering Aanbieders ICT is vastgesteld op een bedrag van € 15.000,-. Voorgesteld wordt om het resterende deel ad. € 44.500,- toe te voegen aan de bestemmingsreserve 'Jeugdzorg'.