



Aan:
Provinciale Staten

Onderwerp:
De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling van een krediet

1. Beslispunten:

- De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland vast te stellen;
- Een krediet beschikbaar te stellen van € 256.000,- t.b.v. de aanschaf van een beveiligingssysteem voor het vernieuwde provinciehuis.

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 € 12.500,-. 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 10^e wijziging van de begroting € 235.566,-.

Naast de wijziging van de begroting 2006 stellen wij u voor een krediet beschikbaar te stellen van € 256.000,- t.b.v. de aanschaf van een beveiligingssysteem voor het vernieuwde provinciehuis.

3. Advies van de Commissie van advies:

De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de vergadering van 2 november 2006

4. Ontwerp-besluit:

Provinciale Staten van Flevoland,

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 12 september 2006, nr. 449054

Besluiten:

- De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland vast te stellen;
- Een krediet beschikbaar te stellen van € 256.000,- t.b.v. de aanschaf van een beveiligingssysteem voor het vernieuwde provinciehuis.

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland d.d. 2 november 2006.

, griffer

, voorzitter

Statenvergadering:
2 november 2006

Agendapunt
7a

Lelystad
31 augustus 2006

Registratienummer
450788

Inlichtingen
J.W. Gardenbroek

Afdeling/Bureau
FIN

5. Bijlagen:
De 10e 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 10^e wijziging van de begroting 2006 wordt een aantal begrotingsposten bijgesteld. Het betreft de volgende wijzigingen:

A. **Algemene uitkering 2006.**

Op basis van de junicirculaire 2006 kan de algemene uitkering ten opzichte van de huidige raming worden verhoogd worden met € 544.000. De raming 2007 is eveneens gebaseerd op de junicirculaire 2006, zodat onderstaande mutaties al in die raming zijn verwerkt. De stijging wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:

Accresmutaties		+	€ 530.000
Loon en prijscompensatie taakmutaties	+	€ 21.000	
Overdracht taken en bevoegdheden archeologie	+	€ 132.000	
Aanpassing inwoneraantallen	-/-	€ 139.000	
Totaal			€ 544.000

Van dit bedrag wordt vooralsnog € 62.000 gereserveerd op een stelpost in verband met overdracht taken en bevoegdheden Archeologie in afwachting van eventuele nadere voorstellen van de vakafdeling. Opgemerkt wordt dat van het totale bedrag ad. € 132.000 dat voor Flevoland aan de algemene uitkering is toegevoegd in de eerste begrotingswijziging 2005 al structureel € 70.000 aan uitgaven in de provinciale begroting is geraamd voor dit doel.

B. **Motorrijtuigenbelasting**

Op basis van het voertuigenoverzicht van december 2005 en de werkelijke opbrengsten tot en met juni 2006 kan de huidige raming van de opcenten op de motorrijtuigenbelasting met € 1.500.000 worden bijgesteld tot € 34.530.000.

Het merendeel van de gestegen opbrengsten van de opcenten op de motorrijtuigenbelasting wordt gecorrigeerd door een lagere provinciefondsuitkering vanaf 2008(t+2 effect). Daarom is in de doorwerking ten opzichte van 2006 de provinciefondsuitkering vanaf 2008 verlaagd met € 1.500.000,-.

C. **Rentebaten 2006.**

Op basis van de tot en met 31 juli ontvangen rentebaten en prognose voor de rest van het jaar kan de raming voor 2006 worden verhoogd met een bedrag van € 750.000 tot € 2.328.000. Deze stijging wordt veroorzaakt doordat de korte rente in de loop van 2006 is gestegen tot circa 3,3%. In de begroting is rekening gehouden met 2,5%. Daarnaast staan er meer liquide middelen uit dan waarmee in de raming rekening is gehouden. Voor de begroting 2007 is een nieuwe opzet van de te verwachten rentebaten gemaakt. Deze bijraming is daarom incidenteel.

Van deze renteopbrengst moet ruim € 300.000 worden bijgeschreven op de voorzieningen Brede Doeluitkering Vervoer(BDU). Op basis van de Wet is bepaald dat over de gereserveerde middelen op 1 januari van het begrotingsjaar de herfinancieringsrente zoals die door de Europese Centrale Bank is vastgesteld voor haar meest recente basisherfinancieringsrente, welke geldt op de eerste kalenderdag van het desbetreffende uitkeringsjaar. Met deze raming is nog geen rekening gehouden in de begroting 2006. Op het programma Infrastructuur en Mobiliteit zal een extra storting plaatsvinden in de BDU-voorzieningen.

D. **Extra uitkering Bank Nederlandse Gemeenten**

In een bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 25 augustus 2006 hebben de aandeelhouders van de BNG ingestemd met het voorstel van de Raad van Bestuur om een extra uitkering van € 500 miljoen te doen ten laste van de reserves. Dit komt neer op een bedrag van € 8,98 per aan deel van € 2,50 nominaal. Voor de provincie Flevoland betekent dit een éénmalige uitkering van € 675.745,-. De extra uitkering zal plaatsvinden op 15 december 2006.

Resumé

		<u>2006</u>
A.	Algemene uitkering 2006	+ € 544.000,-
	Stelpost overdracht Archeologie	-/- € 62.000,-
B.	Opcenten Motorrijtuigenbelasting	+ € 1.500.000,-
C.	Rentebaten 2006	+ € 750.000,-
	Storting voorziening BDU	-/- € 300.000,-
D.	Extra uitkering BNG	+ € 675.745,-
	Totaal	+ € 3.107.745,-

Voorgesteld wordt bovenstaand bedrag ad. € 3.107.745,- te storten in de bestemmingsreserve 'Strategische- en Ontwikkelingsprojecten'.

E. Beschikbaar stellen van een krediet

Ten behoeve van het vernieuwde provinciehuis is een adequaat beveiligingssysteem nodig. Voorgesteld wordt voor de aanschaf van dit beveiligingssysteem een krediet beschikbaar te stellen van € 256.000,-. De met de investering samenhangende kapitaallasten worden gedekt vanuit de bestaande middelen. De dekking wordt budgetneutraal geregeld via een binnenlijnse begrotingswijziging

F. In 2005 is, op basis van een motie, besloten een bedrag van € 200.000,- te reserveren als aanvullende bijdrage van de door het ministerie van LNV ingestelde stimuleringsregeling 'Jonge Boeren'. In 2006 vindt uitvoering van deze regeling plaats. LNV draagt in 2007 zorg voor de afrekening van deze regeling. Daarom wordt voorgesteld het in 2006 beschikbaar gestelde bedrag ad. € 200.000,- in 2006 te storten in de bestemmingsreserve 'Strategische- en ontwikkelingsprojecten, waarna in 2007 deze € 200.000,- weer wordt onttrokken aan dezelfde reserve.

G. Op 4 oktober 2006 wordt de Dag van de Stage gehouden. De provincie zal het penvoerderschap uitvoeren. Voorgesteld wordt de bijdragen van de andere deelnemende partijen, ad. € 65.000,-, budgetneutraal in de begroting te verwerken door zowel baten als lasten van het programma-onderdeel 6.1 'Arbeidsmarkt en starters' te verhogen met € 65.000,-.

H. Ten behoeve van het project Omgangshuis 2005 is aan het Leger des Heils een subsidie toegekend van € 10.000,-. Voorgesteld wordt deze € 10.000,- te onttrekken aan de bestemmingsreserve 'Jeugdzorg'.

I. Met het Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland(PBCF) wordt een serviceovereenkomst gesloten waarin afspraken worden vastgelegd over de ondersteuning van het Provinciaal PBCF voor het afdelingsbestuur en het landelijk bureau van het PBCF. Met ingang van 2006 verstrekt het PBCF, op basis van de serviceovereenkomst, een vergoeding voor te maken apparaatskosten binnen de provinciale huishouding. Voorgesteld wordt deze vergoeding ad. € 8.488,- budgetneutraal in de begroting te verwerken.

J. In overleg met Provinciale Staten hebben Gedeputeerde Staten het initiatief genomen om een extra inspanning te leveren ten behoeve van de verdere ontwikkeling van Almere tot een volwaardige stad binnen de Noordvleugel van de Randstad. Dit is uitgewerkt in een meerjarige investeringsimpuls vanuit de provincie in Almere. Hiervoor is een nieuwe reserve gecreëerd onder de naam reserve 'Investeringsimpuls Flevoland Almere (IFA)'. Voorgesteld wordt vanuit de reserve 'Strategische – en ontwikkelingsprojecten' een storting te doen in de reserve 'IFA' van € 14,5 mln.

-
- K.** De provincie Flevoland participeert in het Holland Business Promotion Office. De bijdrage van de provincie Flevoland bedraagt in 2006 € 12.500,-. Voorgesteld wordt deze € 12.500,- ten laste te brengen van de post 'Onvoorziene uitgaven'.
- L.** In de 9^e begrotingswijziging 2006(PS vergadering van 5 oktober 2006) zijn abusievelijk de baten en lasten verhoogd van het programma-onderdeel 3.3 'Grondwaterbeheer'. Voor het opstellen van de Decemhernota 2006 van de landelijke Kaderrichtlijn Water wordt van de overige 11 provincies € 5.000,- (totaal € 55.000,-) ontvangen. De baten en lasten van het programma-onderdeel 3.1 'Algemeen Waterbeleid' hadden moeten worden verhoogd. Voorgesteld wordt dit te corrigeren door baten en lasten van programma-onderdeel 3.3 'Grondwaterbeheer' te verlagen met € 55.000,- en baten en lasten van programma-onderdeel 3.1 'Algemeen Waterbeleid' te verhogen met € 55.000,-.