



Aan:
Provinciale Staten

Onderwerp:
2e Wijziging van de begroting 2007 van de provincie Flevoland en de bestemmingswijziging van een krediet.

1. Beslispunten:

- De 2e wijziging van de begroting 2007 van de provincie Flevoland vast te stellen;
- In te stemmen met de bestemmingswijziging van het vervangingskrediet 'geluidsinstallatie Statenzaal' ad. € 38.000, - ten gunste van het krediet 'audiovisuele inrichting diverse vergaderruimtes'.

2. Inleiding:

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

Deze algemene begrotingswijziging heeft een negatief saldo van € 18.437,-. 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 2e begrotingswijziging € 500.435,-.

Naast de wijziging van de begroting 2006 stellen wij u voor in te stemmen met de bestemmingswijziging van het vervangingskrediet 'geluidsinstallatie Statenzaal' ad. € 38.000, - ten gunste van het krediet 'audiovisuele inrichting diverse vergaderruimtes'.

3. Advies van de Commissie van advies:

De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de Statenvergadering van 8 februari 2007.

4. Ontwerp-besluit:

Provinciale Staten van Flevoland,

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 12 december 2006, nr. 480969.

Besluiten:

- De 2e wijziging van de begroting 2007 van de provincie Flevoland vast te stellen;
- In te stemmen met de bestemmingswijziging van het vervangingskrediet 'geluidsinstallatie Statenzaal' ad. € 38.000, - ten gunste van het krediet 'audiovisuele inrichting diverse vergaderruimtes'.

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland d.d. 8 februari 2007.

, griffier

, voorzitter

Statenvergadering:
8 februari 2007

Agendapunt
6.a

Lelystad
28 november 2006

Registratienummer
481067

Inlichtingen
J.W. Gardenbroek

Afdeling/Bureau
FIN

5. Bijlagen:
De 2^e wijziging van de begroting 2007 van de provincie Flevoland en de bestemmingswijziging van een krediet.
6. Ter lezing gelegde stukken:
Geen

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

, secretaris.

, voorzitter.

Via de 2^e wijziging van de begroting 2007 wordt een aantal begrotingsposten bijgesteld. Daarnaast wordt voorgesteld in te stemmen met een bestemmingswijziging van een krediet. Het betreft de volgende wijzigingen:

- A. Met het Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland(PBCF) is een overeenkomst 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.
- B. 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 is in 2006 besloten(10^e begrotingswijziging 2006) het beschikbaar gestelde bedrag ad. € 200.000, - in 2006 te storten in de bestemmingsreserve 'Strategische- en ontwikkelingsprojecten. Voor 2007 wordt voorgesteld deze € 200.000, - weer te onttrekken dezelfde reserve.
- C. Ten behoeve van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 2005-2009 ontvangt de provincie € 876.488, - verspreid over de periode 2005-2009. Bij de eerste bekendmaking van het budget heeft het rijk hiervoor een betalingsritme bekend gemaakt. Dit betalingsritme is inmiddels gewijzigd. Voorgesteld wordt dit budgetneutraal in de begroting te verwerken door in 2007 zowel baten als lasten van het programmaonderdeel 9.1 'Wonen' te verlagen met € 49.179, -.
- D. In de vergadering van Provinciale Staten van 6 juli 2006 is het statenvoorstel 'Versterking cluster Jeugdzorg', registratienummer 422996, besproken. Provinciale Staten heeft conform het voorstel van Gedeputeerde Staten besloten. Besloten is om het formatiebudget van 2007 tot en met 2011 indicatief met € 90.000, - te verhogen. Dit besluit is nog niet in de begroting 2007 verwerkt. Voorgesteld wordt de begroting 2007 aan te passen door het formatiebudget te verhogen met € 90.000, - en dit ten laste te brengen van de post 'onvoorzien uitgaven'.
- E. In 2004 is de reserve 'kapitaallasten voorfinanciering investeringen' ingesteld. (Was voorheen een voorziening). De gemeente Lelystad heeft een bijdrage ad. € 272.268, - voor de aanleg van de rotonde Houtribweg-Parlaan gedaan. Deze bijdrage is gestort in genoemde reserve. Ieder jaar wordt € 43.563, - onttrokken aan de reserve ter dekking van de kapitaallasten. De jaarlijkse kapitaallasten zijn in de begroting van de provincie opgenomen. De onttrekking aan de reserve is echter niet in de begroting verwerkt. Daarom wordt voorgesteld om de begroting aan te passen en € 43.563, - te onttrekken aan de reserve 'kapitaallasten voorfinanciering investeringen' en dit ten gunste te brengen van de post 'onvoorzien uitgaven'.
- F. In de vergadering van 29 augustus jl. is het college akkoord gegaan met het bestedingsplan BDU 2007(kenmerk nota 444754). Hierbij is rekening gehouden met de meeste actuele gegevens vanuit het ministerie(bijv. de OV-chipkaart), vanuit PS(bijv. pilot gratis OV) en vanuit het vervoersberaad Flevoland. Ter uitvoering van het besluit van het college wordt voorgesteld de begroting budgetneutraal aan te passen.
- G. Voor een structurele voortzetting van het project Provinciaal Platform Arbeidsmarkt(PPA) is het PPA in 2006 organisatorisch ondergebracht bij de afdeling Economische Zaken. Hiervoor is in 2006 een structurele formatieve ruimte van 1,5 fte vastgesteld. De kosten hiervan zijn gedekt door € 98.000, - over te hevelen van programmakosten naar de post salarissen. Abusievelijk is dit in 2006 niet correct op de nota Financiën vermeld. De overheveling was niet structureel aangegeven. In de begroting 2007 zijn de kosten van genoemde 1,5 fte wel opgenomen in de totale salarisbegroting. De dekking vanuit het programmaonderdeel 6.1 'Werken en ondernemen' heeft echter niet plaatsgevonden. Daarom wordt voorgesteld de kosten ad. € 98.000, - over te hevelen vanuit het programmaonderdeel 6.1 en dit ten gunste te brengen van de post 'onvoorzien uitgaven'.

-
- H. In verband met de nieuwe archeologiewetgeving ontvangen provincies bestuurslastencompensatie van het Rijk. Deze bestuurslastencompensatie is door het ministerie van OC&W in overleg met IPO en VNG in 2006 definitief vastgesteld. Voor Flevoland is de structurele bestuurslastencompensatie vanaf 2007 door het Rijk op jaarlijks € 140.000, - vastgesteld. Deze € 140.000, - wordt via het Provinciefonds ontvangen en is ook in de begroting 2007 opgenomen. Als uitgaven is op programma 8 'Cultuur' de helft, € 70.000, -, geraamd. Omdat Provinciale Staten besloten hebben het via het Provinciefonds ontvangen bedrag voor bestuurslastencompensatie geheel voor dit doel in te zetten, wordt voorgesteld de uitgaven van programma-onderdeel 8.1 'Cultureel erfgoed' te verhogen met € 70.000, - en dit ten laste te brengen van de post 'onvoorziene uitgaven'. Daarnaast wordt voorgesteld een deel van de post 'Bestuurslastencompensatie archeologie' ad. € 20.000, - over te hevelen naar de begrotingspost 'Tijdelijk personeel'.
- I. Op 10 november 2005 hebben Provinciale Staten een motie aangenomen om een proef te starten met gratis openbaar vervoer in de daluren. De proef is in 2006 gestart. In 2006 is € 35.000, - gestort in de voorziening BDU. Voorgesteld wordt in 2007 € 35.000, - te onttrekken aan de voorziening BDU en zowel baten als lasten van programma-onderdeel 2.1 'Mobiliteit, verkeer en vervoer' te verhogen met € 35.000, -.
- J. De audiovisuele (her)inrichting van de Statenzaal wordt bekostigd uit het separaat door PS gevoteerde krediet ad. € 325.000, -. Bij deze kredietaanvraag is echter geen rekening gehouden met de audiovisuele inrichting van het vergadercentrum, de test- en instructieruimte en het PCC. In de begroting 2006 was aanvankelijk rekening gehouden met een krediet voor de vervanging van de geluidsinstallatie Statenzaal (€ 38.000, -). Nu een apart krediet beschikbaar is gesteld voor de audiovisuele herinrichting van de Statenzaal, stellen wij u voor het in te stemmen met de bestemmingswijziging van het vervangingskrediet 'geluidsinstallatie Statenzaal' ten gunste van het krediet 'audiovisuele inrichting diverse vergaderruimtes'.
- K. In 2006 hebben Provinciale Staten ingestemd met het budget groot € 300.000,- ten behoeve van de Provinciale Statenverkiezingen 2007. In het besluit was opgenomen dat de niet bestede middelen voor 2006 beschikbaar worden gesteld voor 2007. Voorgesteld wordt om in de begroting 2007 ten behoeve van de Provinciale Statenverkiezingen 2007 € 250.000,- te onttrekken aan de Algemene Reserve. Bij het opmaken van de jaarrekening 2006 zal worden voorgesteld € 250.000,- te storten in de Algemene Reserve. Deze € 250.000,- bestaat enerzijds uit € 175.000,- die reeds in 2006 door Provinciale Staten beschikbaar zijn gesteld, anderzijds uit € 75.000,- onderuitputting op de post fractievergoeding van het product 1.1.1 'Provinciale Staten'. Wat deze laatste € 75.000,- betreft: hier heeft het Presidium mee ingestemd bij besluit van 19 december 2006.