



Aan:
Provinciale Staten

Onderwerp:
De 5e wijziging van de begroting 2007 van de provincie Flevoland

1. Beslispunten:
 - De 5^e wijziging van de begroting 2007 van de provincie Flevoland vast te stellen.

2. Inleiding:
Een aantal ramingen in de begroting 2007 moet worden bijgesteld. Voor een specificatie van de wijzigingen verwijzen wij u naar de bijlage.

Deze algemene begrotingswijziging heeft een negatief saldo van € 10.000,-. Wij stellen u voor om dit ten laste van product 11.2.1 'Onvoorzien/stelposten' te brengen. Het saldo van de post 'onvoorziene uitgaven' bedraagt na deze 5^e begrotingswijziging € 424.020,-.

3. Advies van de Commissie van advies:
De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de PS vergadering van 5 juli 2007.

4. Ontwerp-besluit:
Provinciale Staten van Flevoland,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 15 mei 2007, nummer 535718

BESLUITEN:

- De 5^e wijziging van de begroting 2007 van de provincie Flevoland vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 5 juli 2007.

,griffier

,voorzitter

Statenvergadering:

**5 juli 2007 Alg.
Beschouwingen**

Agendapunt
6.a

Lelystad
2 mei 2007

Registratienummer
536009

Inlichtingen
J.W. Gardenbroek

Afdeling/Bureau
FIN

Portefeuillehouder:
Dijksma, H.

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

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

, secretaris.

, voorzitter.

Via de 5^e wijziging van de begroting 2007 wordt een aantal begrotingsposten bijgesteld. Het betreft de volgende wijzigingen:

- A. De provincie Flevoland heeft voor versterking van cultuureducatie in het primair onderwijs middelen voor 2004-2006 ontvangen van het ministerie van OCenW. Het ministerie heeft de mogelijkheid geboden om de niet bestede middelen van 2005 en 2006 in 2007 te besteden. De niet bestede middelen van 2004-2006 ad. € 22.185,- zijn echter via het rekeningresultaat 2006 toegevoegd aan de Algemene reserve. Daarom wordt voorgesteld deze € 22.185,- te onttrekken aan de Algemene Reserve en toe te voegen aan programma-onderdeel 8.2 'Kunst'.
- B. Het plan 'Flevotalent-Junior' is een nieuw project dat voortkomt uit het succesvolle ESF-project 'MKB-Leerbanen'. De provincie Flevoland is penvoerder van het project. Het projectplan is begroot op € 411.000,-. Voorgesteld wordt de begroting aan te passen door zowel baten als lasten van het programma-onderdeel 6.1 'Werken en ondernemen' te verhogen met € 269.000,- (in 2008 met € 142.000,-). Tevens wordt voorgesteld om € 13.000,- (€ 6.500,- in 2008) budgetneutraal over te hevelen van programma-onderdeel 6.1 "Werken en ondernemen" naar de post 'tijdelijk personeel' in de bedrijfsvoering.
- C. De provincie Flevoland levert informatie uit haar florameetnet aan het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP). De provincie ontvangt hiervoor een vergoeding van € 8.341,-. Voorgesteld wordt deze vergoeding in de begroting te verantwoorden door zowel baten als lasten van het programma-onderdeel 5.1 'Natuur- en landschapsbeleid' te verhogen met € 8.341,-.
- D. Ons college heeft besloten de gemeente Almere een subsidie van € 105.000,- toe te kennen voor het eerste ontwikkelingsjaar van de Dutch Health School Almere. Voorgesteld wordt deze € 105.000,- te onttrekken aan de reserve 'Strategische- en Ontwikkelingsprojecten' en toe te voegen aan het programma-onderdeel 7.2 'Onderwijs'.
- E. De provincie Flevoland heeft een financiële bijdrage geaccepteerd van de North West Region Assembly aan het toekomstige Interreg project MINI EUROPE. Voorgesteld wordt deze bijdrage ad. € 4.500,- budgetneutraal in de begroting te verwerken door zowel baten als lasten van het programma-onderdeel 1.3 'Programmamanagement Europa' te verhogen met € 4.500,-.
- F. De provincie Flevoland ontvangt van het Faunafonds een bijdrage van € 7.133,- als co-financiering van het woelrattenonderzoek in Flevoland. Voorgesteld wordt deze bijdrage in de begroting te verwerken door zowel baten als lasten van het programma-onderdeel 5.1 'Natuur- en landschapsbeleid' te verhogen met € 7.133,-.
- G. De provincie Flevoland heeft een EPD-bijdrage van € 92.276,- ontvangen voor het project 'Leef met Stijl'. Voorgesteld wordt om deze bijdrage in de begroting te verwerken door zowel baten als lasten van het programma-onderdeel 7.3 'Welzijn' te verhogen met € 92.276,-.
- H. Tijdens de begrotingsbehandeling 2006 is ingestemd met de drie "Strategische Pijlers". Via de Strategische Pijlers wordt beoogd om op een drietal terreinen ("pijlers") incidentele extra inspanningen te doen in de periode 2005-2007. Deze extra inspanning wordt gedekt vanuit de reserve 'Strategische- en Ontwikkelingsprojecten'. De in 2006 niet bestede middelen zijn beschikbaar gebleven in de reserve voor het jaar 2007. Daarom wordt voorgesteld de niet bestede middelen uit 2006 te onttrekken aan de reserve 'Strategische- en Ontwikkelingsprojecten' en toe te voegen aan de pijlerbudgetten van 2007. Het gaat om de volgende begrotingsposten en bedragen:

Pijler Economische Impuls

- Product 6.1.2 'Technologie, innovatie en clusters': Innovatie Initiatief Flevoland: € 183.225,-
- Product 6.1.4 'Acquisitie, gebiedspromotie & handel: Internationaliserings Impuls MKB: € 85.648,-
- Product 6.3.1 'Landbouw en visserijaangelegenheden': Stimulans Agro sectorstructuur: € 33.509,-
- Totaal Pijler Economische Impuls: € 302.382,-

Pijler Andere Overheid

- Product 1.1.2 'Gedeputeerde Staten': Andere overheid: € 345.755,-
- Totaal Pijler Andere Overheid: € 345.755,-

Pijler Ruimtelijke Ontwikkelingen

- Product 1.4.1 'Omgevingsbeleid': Voorbeeldproject Ontwikkelingsplanologie: € 32.416,-

- Product 2.1.1 'Reguleren mobiliteit': Studie Regionale IJmeerverbinding: € 56.937
- Product 10.1.1 'Ontwikkelen ruimtelijk beleid': Ontwikkeling Markermeer/IJmeer: € 167.230,-
- Product 10.1.1 'Ontwikkelen ruimtelijk beleid': Luchthaven Lelystad: € 48.112,-
- Product 10.1.1 'Ontwikkelen ruimtelijk beleid': Middengebied/OostvaardersWold: € 74.090,-
- Product 10.1.1 'Ontwikkelen ruimtelijk beleid': Almere: € 60.000,-
- Product 10.1.1 'Ontwikkelen ruimtelijk beleid': Grondbeleid: € 95.000,-
- Totaal Pijler Ruimtelijke Ontwikkelingen: € 533.785,-

- I. Van het Rijk is een beschikking ontvangen met de loon- en prijscompensatie voor de te verlenen subsidies aan de jeugdzorginstellingen in Flevoland. Daarnaast zijn van het Rijk extra middelen ontvangen voor Bureau Jeugdzorg ten behoeve van de implementatie van het Handboek Jeugd-reclassering(incidenteel) en voor de verder invoering van het Deltaplan(structureel). Voorgesteld wordt om de begroting 2007(programma 7 'Zorg, onderwijs en welzijn) budgetneutraal aan te passen.
- J. Ons College heeft besloten een toegekende subsidie aan de gemeente Lelystad ten behoeve van de realisatie van het project Wintertuin Schouw-Oost in te trekken. Voorgesteld wordt de vrijgeval-len middelen ad. € 47.000,- te storten in de bestemmingsreserve 'Projecten Ouderenbeleid'.
- K. Voor de uitvoering van onderzoek als bedoeld in art. 217A van de Provinciewet (onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid) is voor 2007 € 10.000 extra benodigd. Dekking hiervan vindt plaats uit de post onvoorzien. Voor 2008 en volgende jaren zal een verhoging met € 15.000 noodzakelijk zijn.
- L. Voor de financiële afwikkeling van verkeersveiligheidsprojecten uit 2006 dient € 67.450 te worden onttrokken aan de BDU-voorziening verkeersveiligheid. Bij het opmaken van de jaarrekening 2006 zijn deze in 2006 nog niet uitbetaalde middelen aan de voorziening toegevoegd.
- M. Aan een zestal projecten zijn bijdragen toegekend in het kader van de 2^e tender van de Provincia-le Bijdrageregeling Wonen, Welzijn en Zorg. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 374.730, welk bedrag wordt onttrokken aan de Bestemmingsreserve Projecten Ouderenbeleid.
- N. Het eind 2006 vastgestelde provinciaal meerjarenprogramma (pMJP) 2007-2013 is nog niet verwerkt in de begroting 2007 en volgende jaren. Het betreft hier naast de provinciale cofinanciering tevens de geldstromen van derden die via de provinciale begroting lopen. Over de dekking van de provinciale cofinanciering is reeds eerder besloten. Om een goede monitoring te bevorderen is de cofinanciering per programma apart zichtbaar gemaakt. De begrotingswijziging is meer-jarig van aard. De nieuwe opzet van de begroting voor de komende jaren kan er evenwel toe lei-den dat het pMJP dan op een andere wijze in de begroting wordt gepresenteerd.
- O. Op 23 mei 2007 is conform het voorstel besloten tot bestemming van het resultaat over 2006. Administratietechnisch wordt het resultaat eerst automatisch toegevoegd aan de algemene reser-ve en van daaruit verder toegedeeld. De effecten voor de begroting 2007 (diverse onttrekkingen aan de algemene reserve ten gunste van andere reserves en enkele exploitatieposten) zijn in de-zie wijziging verwerkt.