



Aan:
Provinciale Staten

Onderwerp:
De 6e wijziging van de begroting 2007 van de provincie Flevoland

1. Beslispunten:
 - De 6^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 € 77.500,-. 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 6^e begrotingswijziging € 346.520,-.

3. Advies van de Commissie van advies:
De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de statenvergadering van 4 oktober 2007.

4. Ontwerp-besluit:

Provinciale Staten van Flevoland,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 14 augustus 2007, nummer 542616.

BESLUITEN:

De 6^e wijziging van de begroting 2007 van de provincie Flevoland vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 4 oktober 2007.

,griffier

,voorzitter

Statenvergadering:
4 oktober 2007

Agendapunt
6.a

Lelystad
24 juli 2007

Registratienummer
542646

Inlichtingen
J.W. Gardenbroek

Afdeling/Bureau
FIN

Portefeuillehouder:
Dijksma, H.

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

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

, secretaris.

, voorzitter.

Via de 6^e wijziging van de begroting 2007 wordt een aantal begrotingsposten bijgesteld. Het betreft de volgende wijzigingen:

- A. Het ministerie van LNV heeft een bedrag van € 21.895,- toegezegd voor het opstellen van het managementplan voor rugstreeppadden. Voorgesteld wordt de begroting budgetneutraal aan te passen door zowel baten als lasten van het programmaonderdeel 5.1 'Natuur- en landschapsbeleid' te verhogen met € 21.895,-.
- B. Natuurmonumenten heeft een bedrag van € 1.000,- toegezegd aan het provinciaal verspreidingsonderzoek naar vleermuizen in Flevoland. Voorgesteld wordt de begroting budgetneutraal aan te passen door zowel baten als lasten van het programmaonderdeel 5.1 'Natuur- en landschapsbeleid' te verhogen met € 1.000,-.
- C. Ten behoeve van de speerpunten uitvoering Omgevingsplan II is voor 2007 een budget vastgesteld van € 1,22 mln. Hiervan is bij de 4^e begrotingswijziging 2007 de helft, € 610.000,-, al beschikbaar gesteld. Ons college heeft de speerpunten Omgevingsplan definitief ingevuld. Daarom wordt voorgesteld € 610.000,- te onttrekken aan de reserve 'Omgevingsplan Flevoland' en dit toe te voegen aan programmaonderdeel 1.4 'Omgevingsplan'.
- D. De provincie Flevoland ontvangt van Staatsbosbeheer een maximale bijdrage van € 5.000,- als bijdrage aan het provinciaal onderzoek naar verspreiding van vleermuizen in Flevoland. Voorgesteld wordt deze bijdrage in de begroting te verantwoorden door zowel baten als lasten van het programmaonderdeel 5.1 'Natuur- en landschapsbeleid' te verhogen met € 5.000,-.
- E. Om in het kader van het meerjarenprogramma Bodemsanering 2005-2009 verplichtingen aan te kunnen gaan, moet er voldoende geraamd zijn op de afzonderlijke budgetten voor bodemsaneringsprojecten. Daarom wordt voorgesteld een bedrag van € 808.872,- te onttrekken aan de voorziening Bodemsanering en dit bedrag toe te voegen aan programmaonderdeel 4.1 'Omgevingskwaliteit'.
- F. Ons college heeft aan Stichting de Verbeelding Kunst Landschap Natuur voor het project NUON-gelden een subsidie verleend van € 453.780,-. Inmiddels heeft ons college de subsidie definitief vastgesteld op € 328.629,-. Voorgesteld wordt om het afwikkelverschil ad. € 125.151,- toe te voegen aan de bestemmingsreserve 'Grootschalige Kunstprojecten'.
- G. In 2006 is besloten om incidentele gelden voor archeologie om te zetten in structurele gelden, dit i.v.m. het feit dat hier op rijksniveau overeenstemming was bereikt en de betreffende middelen structureel aan het provinciefonds zijn toegevoegd. Een medewerker van de provincie was belast met de wettelijke taken op het gebied van archeologie. Hiervoor was budget overgeheveld van de begrotingspost 'Uitvoering archeologie omgevingsplan'(programma 8 'Cultuur') naar de post 'tijdelijk personeel'. Omdat de medewerker die belast was met het archeologiebeleid uit dienst is getreden, wordt voorgesteld om de begroting 2007 aan te passen en € 15.000,- van de post 'tijdelijk personeel' over te hevelen naar de post 'Uitvoering archeologie omgevingsplan'(programma 8 'Cultuur').
- H. Gedurende zes jaar wordt jaarlijks € 254.000,- van het Rijk ontvangen voor opvang van overwinterende ganzen. Voorgesteld wordt dit in de begroting te verwerken door baten en lasten van het programmaonderdeel 5.1 'Natuur- en landschapsbeleid' te verhogen met € 254.000,-.
- I. Ons college heeft besloten om aan Stichting Nieuw Veldzicht, Stichting Boschhuis Triade en Stichting Jeugdhulpverlening subsidie te verlenen in het kader van het aanvalsplan wachtlijsten jeugdzorg. Voorgesteld wordt om hiervoor € 4.154.204,- te onttrekken aan de voorziening Jeugdzorg en toe te voegen aan programmaonderdeel 7.1 'Zorg'.
- J. In de begroting 2007 is rekening gehouden met een verhoging van de doeluitkering jeugdzorgaanbod van € 1.200.000,-. Inmiddels is duidelijk geworden dat dit bedrag nog met € 35.000,- zal toenemen tot € 1.235.000,-. Daarom stellen wij voor dit budgetneutraal in de begroting te verwerken.
- K. De provincie Flevoland ontvangt van de gemeente Zeewolde € 2.000,- als bijdrage aan het onderzoek naar habitatgebruik door grauwe kiekendieven in Flevoland. Voorgesteld wordt deze bijdrage in de begroting te verantwoorden door zowel baten als lasten van het programmaonderdeel 5.1 'Natuur- en landschapsbeleid' te verhogen met € 2.000,-.
- L. Het ministerie van LNV heeft een bedrag van € 361.000,- toegezegd als bijdrage aan projecten in het kader van de leefgebiedenbenadering. Voorgesteld wordt de begroting budgetneutraal aan te

passen door zowel baten als lasten van het programmaonderdeel 5.1 'Natuur- en landschapsbeleid' te verhogen met € 361.000,-.

M. De uitvoeringsorganisatie pMJP is met ingang van 2008 geregeld en financieel afgedekt. Voor 2007 valt er echter een gat voor de ondersteuning bij de uitvoering van het pMJP. Het noodzakelijke budget voor de proceskosten pMJP in 2007 bedraagt € 100.000,-. Voorgesteld wordt deze kosten als volgt te dekken: € 22.500,- uit de post cofinanciering SGB en € 77.500,- ten laste van de post 'onvoorziene uitgaven'.

N. Het ministerie van LNV heeft een bedrag van € 20.000,- toegezegd als bijdrage aan het project 'vergroten biodiversiteit Waterloopbos'. Voorgesteld wordt deze bijdrage in de begroting te verantwoorden door zowel baten als lasten van het programmaonderdeel 5.1 'Natuur- en landschapsbeleid' te verhogen met € 20.000,-.