



Aan:
Provinciale Staten

Onderwerp:
De 1e wijziging van de begroting 2008 van de provincie Flevoland

1. Beslispunten:
 - De 1^e wijziging van de begroting 2008 van de provincie Flevoland vast te stellen.

2. Inleiding:
Een aantal ramingen in de begroting 2008 moet worden bijgesteld. Voor een specificatie van de wijzigingen verwijzen wij u naar de bijlage.

Deze algemene begrotingswijziging heeft een negatief saldo van € 143.165,-. 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 1^e begrotingswijziging € 265.529,-.

3. Advies van de Commissie van advies:
De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de vergadering van 10 januari 2008

4. Ontwerp-besluit:
Provinciale Staten van Flevoland,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 13 november 2007, nummer 608026

BESLUITEN:

- De 1^e wijziging van de begroting 2008 van de provincie Flevoland vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 10 januari 2008.

griffier,

voorzitter,

Statenvergadering:
10 januari 2008

Agendapunt
6a

Lelystad
31 oktober 2007

Registratienummer
608141

Inlichtingen
J.W. Gardenbroek

Afdeling/Bureau
FIN

Portefeuillehouder:
Dijksma, H.

5. Bijlagen:
De 1^e wijziging van de begroting 2008 van de provincie Flevoland
6. Ter lezing gelegde stukken:
Geen

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

secretaris, voorzitter,

Via de 1^e wijziging van de begroting 2008 wordt een aantal begrotingsposten bijgesteld. Het betreft de volgende wijzigingen:

- A. 'Programma Beheer; subsidiëring opvang overwinterende ganzen'(544746), GS besluit 19-06-2007. 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,-.
- B. 'Besteding inzetten resterende middelen uit het ontwikkelingsconvenant 2002-2006 Provincie Flevoland en gemeente Almere voor: project "Aanpak minderjarige veelplegers"; project "aansluiting IPT op Centrum Jeugd en Gezin" en voor de versterking AMK/BJZ(535832), GS besluit 21-08-2007. In het kader van het Ontwikkelingsconvenant 2002-2006 tussen Provincie Flevoland en gemeente Almere zijn ondermeer projecten gefinancierd op het gebied van sociale cohesie en jeugdbeleid in Almere. Ons college heeft € 534.332,- uit het "oude" ontwikkelingsconvenant 2002-2006 beschikbaar gesteld voor een drietal projecten. Voorgesteld wordt deze € 534.332,-(2007: € 322.332,-, 2008: € 106.000,-, 2009: € 106.000,-) te onttrekken aan de reserve 'Strategische- en Ontwikkelingsprojecten'.
- C. Begrotingswijziging Kwaliteitsimpuls Bodembescherming(572740), GS besluit 21-08-2007. Van het ministerie van VROM wordt een bijdrage ontvangen voor deelname aan het project Kwaliteitsimpuls Bodembescherming. Voorgesteld wordt deze bijdrage budgetneutraal in de begroting te verwerken door zowel baten als lasten van het programmaonderdeel 4.1 'Omgevingskwaliteit' te verhogen met € 77.000,-(2007: € 15.400,-, 2008: € 30.800,-, 2009: € 30.800,-).
- D. Penvoerderschap leerbedrijf Portal Flevoland(579634), GS besluit 04-09-2007. De provincie Flevoland is projectleider(penvoerder) voor de uitvoering van het leerbedrijf Portal Flevoland. Het project Portal Flevoland is een samenwerkingsverband tussen partijen uit de sectoren overheid, onderwijs, ondernemen, toerisme en wonen, dit zijn de Founding Partners. Voorgesteld wordt om de begroting aan te passen door de bijdragen van de Founding Partners en de ESF bijdrage, totaal € 135.000,- in 2008, budgetneutraal in de begroting te verwerken.
- E. Bijraming post bezwaar-/beroepsprocedures(583417), GS besluit 25-09-2007. In het programma-onderdeel 10.1 'Ruimtelijke planning' is een post 'bezwaar-/beroepsprocedures' opgenomen. De verwachting is dat het budget op deze post de komende jaren niet toereikend is. Daarom wordt voorgesteld deze post met € 10.000,- te verhogen en dit ten laste te brengen van de post 'onvoorziene uitgaven'.
- F. 'Besteding extra financiële middelen jeugdzorg'(590506), GS besluit: 02-10-2007. Op 5 juli 2007 is in de vergadering van Provinciale Staten een motie aangenomen, waarin het college wordt gevraagd een bedrag van 1,2 miljoen euro ten laste van de bestemmingsreserve Jeugdzorg in te zetten voor jeugdzorg. Daarnaast zijn er ten behoeve van de bestrijding van de wachtlijstproblematiek jeugdzorg en ten behoeve van het AMK extra incidentele middelen aan de provincie Flevoland uitgekeerd. Voorgesteld wordt de extra rijksmiddelen budgetneutraal in de begroting te verwerken door baten en lasten van programmaonderdeel 7.1 'Zorg' te verhogen met € 1.314.818,-(€ 328.704,- in 2007, € 986.114,- in 2008). Daarnaast wordt voorgesteld € 1.197.820,- (€ 247.095,- in 2007, € 950.725,- in 2008) te onttrekken aan de bestemmingsreserve 'Jeugdzorg'.
- G. 'Subsidiebeschikking KvK Startersdag 2007'(589020), GS besluit: 09-10-2007. In 2006 is besloten om aan de OMFL een renteloze lening te verstrekken van € 500.000,-. Omdat dit rentederving voor de provincie betekende, is besloten de post 'Startersbeleid' gedurende drie jaar te verlagen met € 30.415,-(de rentederving is contant gemaakt). Het verlies van rente-inkomsten voor 2008 werd geraamd op € 11.250,- en het restant ad. € 19.165,- is toegevoegd aan de post 'Onvoorziene uitgaven'. Omdat de lening niet meer wordt verstrekt, wordt voorgesteld de destijds gemaakte begrotingswijziging terug te draaien.

-
- H. 'Beschikking tot subsidieverlening Hogeschool Windesheim Retail Academy Flevoland 2008'(601312), GS besluit 06-11-2007. Ons college heeft besloten De Hogeschool Windesheim een subsidie te verlenen van maximaal € 40.000,- ten behoeve van de start van de competentiegerichte duale opleiding Retailmanagement in Lelystad. Voorgesteld wordt het bedrag van € 40.000,- te onttrekken aan de reserve 'Strategische- en Ontwikkelingsprojecten'. In deze reserve is een bedrag van € 254.181,- geormerkt voor hoger onderwijs.
- I. 'Verhogen inhuurbudget 2008 in verband met uitstel n-WRO'(608096), GS besluit 13-11-2007. De nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening(n-Wro) zal niet op 1 januari 2008 maar pas op 1 juli 2008 in werking treden. Het vaste personeelsbestand is, anticiperend op de voorgenomen datum van in werking treden van de n-Wro(1 januari 2008), reeds teruggebracht tot het in de toekomstige situatie gewenste niveau. Om deze taak tot 1 juli 2008 adequaat uit te kunnen voeren zal de inhuur van kwalitatief hoogwaardig personeel verlengd dienen te worden. Voor deze onontkoombare, niet uitstelbare en voorzienbare uitgave is aanvullend budget noodzakelijk. Daarom wordt voorgesteld de begrotingspost 'inhuur personeel' te verhogen met € 114.000,- en dit ten laste te brengen van de post 'onvoorzienbare uitgaven'.
- J. 'Begrotingswijziging en opdrachtverlening Parapluproject Flevoland'(605681), GS besluit 20-11-2007. Ons college heeft ten behoeve van Parapluproject Flevoland een verzoek ingediend voor een ESF-bijdrage. Er is een bijdrage verstrekt van € 216.250,-(€ 90.000,- in 2007 en € 126.250,- in 2008). Daarom wordt voorgesteld om de begroting 2008 budgetneutraal te wijzigen door zowel baten als lasten van het programmaonderdeel 6.1 'Werken en ondernemen' te verhogen met € 126.250,-.
- K. 'Onderhandelakkoord Arbeidsvoorwaarden Provincies 2007/2009'(612239), GS besluit 13-11-2007. Ons college heeft ingestemd met het Onderhandelaarsakkoord CAO-provincies 2007-2009. De kosten van het Onderhandelaarsakkoord bedragen voor 2008 € 975.000,-. In de begroting 2008 is een stelpost 'Loon- en prijsontwikkeling' opgenomen ad. € 780.000,-. Voor het verschil ad. € 195.000,- wordt het volgende voorgesteld:

In de septembercirculaire Provinciefonds wordt een hoger voorlopig accres voorzien voor 2008 als gevolg van verwachte hogere rijksuitgaven. Dit accres zal worden bijgesteld in mei 2008 en definitief worden vastgesteld in maart 2009. Voor een deel houden de verwachte hogere rijksuitgaven verband met loon- en prijsontwikkelingen bij het Rijk. Om die reden wordt voorgesteld nu reeds het deel van het verwachte hogere accres voor onze loonkostenstijging te ramen ter dekking van de kosten van het arbeidsvoorwaardenakkoord, die uitstijgen boven de daarvoor opgenomen stelpost.