



Aan:
Provinciale Staten

Onderwerp:
De 2e wijziging van de begroting 2008 van de provincie Flevoland

1. Beslispunten:
 - De 2e 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 € 75.000,-. 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 2e begrotingswijziging € 190.529,-

3. Advies van de Commissie van advies:
De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de Provinciale statenvergadering van 6 maart 2008.

4. Ontwerp-besluit:
Provinciale Staten van Flevoland,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 14 januari 2008, nummer 626957

BESLUITEN:

De 2e wijziging van de begroting 2008 van de provincie Flevoland vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 6 maart 2008.

griffier,

voorzitter,

Statenvergadering:

6 maart 2008

Agendapunt

6.a

Lelystad

18 december 2007

Registratienummer

627079

Inlichtingen

J.W. Gardenbroek

Afdeling/Bureau

FIN

Portefeuillehouder:

Dijksma, H.

5. Bijlagen:
De 2e wijziging van de begroting 2008 van de provincie Flevoland.
6. Ter lezing gelegde stukken:
Geen

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

secretaris,

voorzitter,

Via de 2e wijziging van de begroting 2008 van de provincie Flevoland wordt een aantal begrotingsposten bijgesteld. Het betreft de volgende wijzigingen:

- A. 'Financiële bijdrage i.h.k.v. IFA'(581048), GS besluit 28-08-2007. Om het mogelijk te maken dat de gemeente Zeewolde op een gelijkwaardige en volwaardige wijze participeert in de projecten Almere Oost en het OostvaardersWold, heeft ons college ingestemd met het voorfinancieren van de proceskosten ad. € 700.000,-, die door Zeewolde worden gemaakt i.h.k.v. deze projecten. Voorgesteld wordt deze € 700.000,- (€ 437.500,- in 2008 en € 262.500,- in 2009) te onttrekken aan de reserve 'IFA' en toe te voegen aan programma-onderdeel 6.1 'Werken en ondernemen'.
- B. 'Speerpuntenverantwoording in begroting'(610891), GS besluit 27-11-2007.
1. De speerpunten uit het Omgevingsplan worden in de begroting verantwoord op één product (1.4.1 Actualisering en programmering omgevingsbeleid), binnen het programma "Omgevingsplan" van het thema "Bestuur en algemene dekkingsmiddelen". Daarvoor is gekozen omdat dit product reeds bestond vanuit de fase dat het Omgevingsplan werd opgesteld en daarvoor proceskosten werden gemaakt. Inmiddels worden er ook andere kosten gemaakt voor de speerpunten, waarbij bovendien sprake is van bijdragen van andere overheden. Daarmee is het moment aangebroken om definitieve keuzes te maken met betrekking tot een meer functionele verantwoording van vier speerpunten (IFA, Oostvaarderswold, IJmeer/Markermeer en Luchthaven Lelystad) in de begroting en rekening. Na afweging van aspecten als inhoudelijke aansluiting en inzichtelijkheid wordt voorgesteld om deze speerpunten als volgt te verantwoorden:

Speerpunt	Programma
1. Oostvaarderswold	Natuur en Landschapsbeleid (nieuw product 5.1.2.)
2. IJmeer/Markermeer	Ruimtelijke planning (nieuw product 10.1.3.)
3. Luchthaven	Ruimtelijke planning (nieuw product 10.1.4.)
4. IFA	Werken en ondernemen (nieuw product 6.1.5.)

Voorgesteld om de budgetten van genoemde speerpunten budgetneutraal over te hevelen van programma-onderdeel 1.4 'Omgevingsplan' naar de hierboven genoemde nieuwe producten.

2. Op 9 november 2006 hebben Provinciale Staten ingestemd met het delegeren aan Gedeputeerde Staten voor het doen van uitgaven tot een bedrag van € 10.350.000 uit de reserve IFA voor de eerste tranche betreffende een viertal specifiek genoemde projecten. Vervolgens hebben Provinciale Staten in de vergadering van 6 september jl. ingestemd met het delegeren aan Gedeputeerde Staten voor het verrichten van uitgaven tot een bedrag van € 24.650.000 ten behoeve van door GS en B&W van Almere gezamenlijk te selecteren projecten binnen de programma's van de programmalijnen uit het Meerjareninvesteringsprogramma Flevoland- Almere 2007-2010. (Het zg. tweede delegatiebesluit). In totaal dus € 35 mln. De begroting dient daarvoor nog te worden gewijzigd. Hoewel de omvang van de uitgaven over de jaren nog onbekend is wordt voorgesteld om voor de begroting 2008 € 10 mln. te onttrekken aan de reserve IFA ten gunste van het nieuwe product 6.1.5. "IFA"
- C. 'Aanvraag aanvullend budget accountantscontrole EPD 2000-2006' (595898), GS besluit 04-12-2007. Voor het verstrekken van een aanvullende opdracht aan Deloitte aangaande intensivering van de controlewerkzaamheden voor het Europese programma 2000-2006, is extra budget nodig van € 250.000,- (€ 110.000,- in 2007, € 100.000,- in 2008 en € 40.000,- in 2009). Voorgesteld wordt om dit extra budget te onttrekken aan de reserve 'Technische Bijstand Europa en toe te voegen aan het programma-onderdeel 1.3 'Europese Programma's'.
- D. 'Pilot Almere, doorsluizen financiële bijdrage' (613749), GS besluit 11-12-2007. De gemeente Almere en woningcorporatie Goede Stede hebben het rijk (destijds nog BZK, nu WWI) gevraagd om een bijdrage in een pilot stedelijke vernieuwing in Stedenwijk-Noord. Het ministerie wil een bijdrage van € 225.000,- verstrekken. De uitbetaling en afwikkeling dient

echter conform het systeem van de Wet stedelijke vernieuwing plaats te vinden. Omdat Almere niet tot de gemeenten behoort die rechtstreeks investeringsbudget van het rijk ontvangt, is vanuit het rijk verzocht de financiële bijdrage via de provincie te laten lopen. Voorgesteld wordt om de begroting budgetneutraal te wijzigen door zowel baten als lasten van het programma-onderdeel 9.1 'Wonen' te verhogen met € 225.000,-.

- E. 'Begrotingswijziging bodemsanering 2008' (617686), GS besluit 11-12-2007. Om in het kader van het meerjarenprogramma Bodemsanering 2005-2009 verplichtingen aan te kunnen gaan en facturen over reeds lopende verplichtingen te kunnen betalen, moet er voldoende geraamd zijn op de afzonderlijke budgetten voor bodemsaneringsprojecten. Voorgesteld wordt de begroting budgetneutraal aan te passen door € 1.580.306,- te onttrekken aan de balanspost 'Vooruitontvangen bedragen bodemsanering'. Baten en lasten van het programma-onderdeel 4.1 'Omgevingskwaliteit' zullen dan worden verhoogd met € 1.580.306,-.
- F. 'Doorwerking aanpassing kilometervergoeding in Reisregeling Binnenland' (619135), GS besluit 18-12-2007. Als gevolg van een afspraak in de arbeidsvoorwaardenovereenkomst 2005-2006 in het Sectoroverleg Rijk wordt voor het personeel werkzaam in de sector Rijk de vergoeding voor dienstreizen, die niet of niet doelmatig per openbaar vervoer bereikbaar zijn, met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2006 verhoogd van € 0,28 naar € 0,37. De Reisregeling binnenland zal nog dienovereenkomstig worden aangepast. Onze lokale Reisen verblijfskostenregeling verwijst voor de vergoeding van soortgelijke dienstreizen naar de Reisregeling. Dit betekent een verhoging van de kosten voor dienstreizen. Wij stellen u voor deze extra kosten ad. € 75.000,- ten laste te brengen van de post 'Onvoorziene uitgaven'.
- G. 'Afrekening Regionale Innovatieve Acties Programma Flevoland (IAP)' (627690), GS besluit 7-01-2008. Ter afsluiting van het Regionale Innovatieve Acties Programma Flevoland heeft ons college op 26 oktober 2006 de slotbepalingsaanvraag ingediend bij de Europese Commissie. De EC heeft een kostenpost ad. € 110.000,- gecorrigeerd in onze aanvraag waardoor de EFRO bijdrage € 55.000,- lager uitvalt. Voorgesteld wordt om het tekort ad. € 55.000,- te onttrekken aan de reserve 'Cofinanciering EU-projecten 94-99'.
- H. 'Begrotingswijziging Klimaat 2008' (630686), GS besluit 22-1-2008. Voor het meerjarenprogramma Klimaatconvenant 2004-2007 heeft de provincie Flevoland van het Ministerie van VROM in totaal € 300.352,- ontvangen. Van deze middelen is € 73.178,- niet in 2007 uitgegeven, maar wordt in 2007 als vooruit ontvangen baten verantwoord. Om deze middelen in 2008 te kunnen besteden, dient de begroting budgetneutraal te worden gewijzigd door zowel baten als lasten van het programma-onderdeel 4.3 'Duurzame ontwikkeling' te verhogen met € 73.178,-.
- I. 'Begrotingswijziging Externe Veiligheid 2008' (630680), GS besluit 22-1-2008. De provincie Flevoland ontvangt van 2006 tot en met 2009 jaarlijks € 241.000,- rijksbijdrage voor de uitvoering van het programma Externe Veiligheid. Van deze middelen is € 195.632,- niet in 2007 uitgegeven, maar wordt in 2007 als vooruit ontvangen baten verantwoord. Om deze middelen in 2008 te kunnen besteden, dient de begroting budgetneutraal te worden gewijzigd door zowel baten als lasten van het programma-onderdeel 4.1 'Omgevingskwaliteit' te verhogen met € 195.632,-.
- J. 'Begrotingswijziging Leren voor Duurzame Ontwikkeling 2008' (630682), GS besluit 22-1-2008. Voor het meerjarenprogramma Leren voor Duurzame Ontwikkeling 2004-2007 heeft de provincie Flevoland van het Ministerie van LNV in totaal € 601.000,- ontvangen. De afwikkeling van financiële verplichtingen uit dit programma mag nog plaatsvinden tot 1 januari 2009, eventuele niet bestede middelen moeten daarna worden terugbetaald aan LNV. Van deze middelen is € 165.653,- niet in 2007 uitgegeven, maar wordt in 2007 als vooruit ontvangen baten verantwoord. Om deze middelen in 2008 te kunnen besteden, dient de begroting budgetneutraal te worden gewijzigd door zowel baten als lasten van het programma-onderdeel 4.3 'Omgevingskwaliteit' te verhogen met € 165.653,-.
- K. 'Begrotingswijziging KRW Rijn-Midden 2008' (630689), GS besluit 22-1-2008. De niet bestede bijdragen van derden, in totaal € 121.994,-, in het kader van de Kaderrichtlijn Water, stroomgebied Rijn-Midden zijn in 2007 verantwoord als vooruit ontvangen bedragen. Om deze middelen in 2008 te kunnen besteden, dient de begroting budgetneutraal te worden ge-

wijzigd door zowel baten als lasten van het programma-onderdeel 3.1 'Algemeen waterbeleid' te verhogen met € 121.994,-.

- L. 'Begrotingswijziging Luchtkwaliteit 2008' (630677), GS besluit 22-1-2008. De provincie Flevoland heeft in 2006 en 2007 in totaal € 1.255.267,- rijksbijdrage ontvangen voor de uitvoering van het Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Noordvleugel. Deze middelen zijn niet in 2007 uitgegeven, maar worden in 2007 verantwoord als vooruit ontvangen bedragen. In 2008 is € 700.000,- benodigd voor de uitvoering van het programma 2008. Om deze middelen in 2008 te kunnen besteden, dient de begroting budgetneutraal te worden gewijzigd door zowel baten als lasten van het programma-onderdeel 4.1 'Omgevingskwaliteit' te verhogen met € 700.000,-.
- M. 'Begrotingswijziging Duurzame stedelijke ontwikkeling 2008' (630679), GS besluit 22-1-2008. De provincie Flevoland heeft in 2007 € 68.300,- rijksbijdrage ontvangen voor de uitvoering van het programma Rekenen en tekenen aan duurzame stedelijke ontwikkeling. Van deze middelen is in 2007 € 38.850,- niet uitgegeven, maar verantwoord als vooruit ontvangen bedragen. Om deze middelen in 2008 te kunnen besteden, dient de begroting budgetneutraal te worden gewijzigd door zowel baten als lasten van het programma-onderdeel 4.3 'Duurzame ontwikkeling' te verhogen met € 38.850,-.
- N. 'Subsidieverlening 2008 Scholieren Filmfestival' (629160), GS besluit 22-1-2008. Ons college heeft besloten een subsidie van € 10.000,- toe te kennen aan het Nationaal Film Festival voor Scholieren. Voorgesteld wordt de kosten hiervan te dekken door € 10.000,- over te hevelen van programma-onderdeel 7.4 'Zorg en sociale kwaliteit' naar programma-onderdeel 8.1 'Cultuur'.