



Aan:
Provinciale Staten

Onderwerp:
De 6e wijziging van de begroting 2008 van de provincie Flevoland

1. Beslispunten:
 - De 6^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 verwijzen wij u naar de bijlage.

De algemene begrotingswijziging heeft een negatief saldo van € 35.000,-. Wij stellen u voor om dit ten laste te brengen van product 11.2.1 'Onvoorzien/stelposten'. Het saldo van de post "Onvoorziene uitgaven" bedraagt na deze 6^e begrotingswijziging € 74.354,-.

3. Advies van de Commissie van advies:
De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de Provinciale staten vergadering van 2 oktober 2008.

4. Ontwerp-besluit:
Provinciale Staten van Flevoland,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 12 augustus 2008, nummer 711741

BESLUITEN:

De 6^e wijziging van de begroting 2008 van de provincie Flevoland vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 2 oktober 2008.

griffier,

voorzitter,

Statenvergadering:
2 oktober 2008

Agendapunt
6.a

Lelystad
25 juli 2008

Registratienummer
711954

Inlichtingen
J.W. Gardenbroek

Afdeling/Bureau
FIN

Portefeuillehouder:
Dijksma, H.

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

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

secretaris,

voorzitter,

Via de 6^e wijziging van de begroting 2008 van de provincie Flevoland wordt een aantal begrotingsposten bijgesteld. Het betreft de volgende wijzigingen:

- A. 'Project Projectenadministratie in 2008'(664823), 'Tijdelijke inhuur Financiën i.v.m. reorganisatieproces'(673898), 'MT ontwikkeltraject M&W'(689387), 'Coachingstraject'(689208). Ons college heeft een aantal besluiten genomen die verband houden met de organisatieontwikkeling. Voorgesteld wordt de kosten van deze besluiten ad. € 270.000,- ten laste te brengen van de reserve 'Personele frictiekosten'. De middelen voor de organisatieontwikkeling zijn opgenomen in de reserve 'Personele frictiekosten'.
- B. 'Verantwoording van de te ontvangen bijdrage van € 9.360,- van het Milieu- en Natuurplanbureau ten gunste van het budget Monitoring Natuur & Landschap als vergoeding voor het leveren van informatie uit het Flevolands florameetnet in 2008'(671190), GS besluit 13-05-2008. Van het Milieu- en Natuurplanbureau(MNP) wordt een bijdrage ontvangen van € 8.851,-(1^e termijn 2008 ad. € 4.680,- en 2^e termijn 2007 ad. € 4.171,-) als vergoeding voor het leveren van informatie uit het Flevolands florameetnet in 2007 en 2008. Voorgesteld wordt de begroting 2008 budgetneutraal te wijzigen door zowel baten als lasten van het programmaonderdeel 5.1 'Natuur- en landschapsbeleid' te verhogen met € 8.851,-.
- C. 'Uitbetalen BLS-gelden jaren 2005 en 2006, in het kader van de Verstedelijkingsafspraken'(671352), GS besluit 13-05-2008. In september 2007 zijn de Verstedelijkingsafspraken 2005-2009 ondertekend. Conform de Verstedelijkingsafspraken ontvangt de provincie BLS-gelden als Almere en Lelystad tezamen meer dan 5,4% van de opgeleverde woningen in de vorm van 'eigen bouw' hebben gerealiseerd. De provincie moet de ontvangen BLS-gelden doorsluizen naar de gemeenten Almere en Lelystad. Daarom wordt voorgesteld de door de provincie te ontvangen bedragen over 2005 en 2006, in totaal € 240.160,-, budgetneutraal in de begroting te verwerken door zowel baten als lasten van het programmaonderdeel 9.1 'Wonen' te verhogen.
- D. 'Nota subsidiebeschikking Scheepsarcheologisch Onderwijs Flevoland(IFMAF)'(673683), GS besluit 13-05-2008. Ons college heeft besloten aan Nieuwland Egoedcentrum (NLE) in Lelystad een subsidie te verlenen van maximaal € 200.000,- (€ 45.000,- in de jaren 2008 t/m 2011 en € 20.000,- in 2012) ten behoeve van de aanstelling van de bijzonder hoogleraar Maritieme Archeologie en de start van scheepsarcheologisch onderwijs in het kader van de International Fieldschool for Maritime Archeology (IFMAF) in Lelystad. Voorgesteld wordt deze € 200.000,- te onttrekken aan de reserve 'Ontwikkelings- en Strategische projecten'.
- E. 'Schade Sterna' (675809), GS besluit 13-05-2008. Van de verzekeraar is een vergoeding ontvangen voor de schade aan het handhavingschip de 'Sterna'. Voorgesteld wordt de begroting 2008 budgettair neutraal te wijzigen door zowel de baten als lasten van het programmaonderdeel 4.1 'Omgevingskwaliteit' te verhogen met € 1.750.
- F. Beslissing op bezwaar Tennisvereniging LTV Lelystad (682402), GS besluit 3-6-2008. Ons college heeft besloten het bezwaar dat door de Tennisvereniging LTV Lelystad is ingediend tegen het afwijzen van een subsidieaanvraag voor het drie sterren ranglijsttoernooi 2008 te honoreren. Voorgesteld wordt de subsidie als nog te verlenen en het bedrag van € 5.000 ten laste te brengen van de post 'Onvoorziene uitgaven'.
- G. Toekomst Provinciale Omgevingscommissie (POCF)(680599), GS besluit 3-6-2008. Ons college heeft besloten de in het Reglement 2006 omschreven samenstelling en taak van de POCF te handhaven en bestaande subcommissies op te heffen. Tevens is besloten de POCF adequaat te faciliteren met een ambtelijk secretaris (het hoofd van de afdeling Milieu en Water) en ondersteuning van een beleidsmedewerker. Voor de geschatte inzet ten behoeve van de POCF van 400 uur is compensatie nodig in de vorm van inhuur. Voorgesteld wordt het inhuurbudget van de afdeling Milieu en Water voor 2008 met € 20.000 te verhogen ten laste van de post 'Onvoorziene uitgaven'.
- H. Ondersteunende werkzaamheden in het kader van het project 'Het Nieuwe Rijden' (679936), GS besluit 3-6-2008. Vanuit het programma luchtkwaliteit voert de provincie het project 'Het Nieuw Rijden' uit. SenterNovem heeft een landelijk programma 'Het Nieuwe Rijden' en subsidieert lokale initiatieven. N.a.v. de offerte van de provincie Flevoland heeft SenterNovem ons

de opdracht gegeven voor ondersteunende werkzaamheden. SenterNovem zal € 16.732,- bijdrage in de kosten. Voorgesteld wordt de begroting 2008 budgettair neutraal te wijzigen door zowel de baten en lasten van het programmaonderdeel 4.1 'Omgevingskwaliteit' te verhogen met € 16.732.

- I. *Uitvoeringsprogramma leren voor Duurzame Ontwikkeling(LvDO) 2008-2011 (681125), GS besluit 27-5-2008.* De subsidie LvDO 2008-2011 wordt door het rijk exclusief BTW verstrekt. De provincie is hiervoor gecompenseerd via de algemene uitkering uit het provinciefonds. De subsidie LvDO 2004-2007 werd inclusief BTW verstrekt. De jaarlijkse lasten zijn toen verlaagd met de BTW-component ad. € 20.000. ten gunste van de algemene middelen De volledige rijksbijdrage en provinciale bijdrage moeten exclusief BTW worden uitgegeven aan het programma. De lasten nemen daardoor toe met € 20.000. Voorgesteld wordt de lasten van het programmaonderdeel 4.3 'Duurzame Ontwikkeling' te verhogen met € 20.000 ten laste van de post 'Onvoorzien uitgaven'
- J. *Uitvoering provinciaal bibliotheekplan 2008 (664174), GS besluit 3-6-2008.* In het kader van de inhoudelijke bibliotheekvernieuwing ontvangt de provincie ook voor 2008 een bijdrage van het rijk in de kosten van projecten. Ons college heeft besloten de Stichting Servicecentrum Flevoland Bibliotheken, de Stichting Openbare Bibliotheken Almere en de Stichting Flevomeer Bibliotheek een subsidie te verlenen van respectievelijk € 243.000, € 123.000 en € 123.000 ter uitvoering van projecten van het provinciaal bibliotheekplan 2008. Voorgesteld wordt de begroting 2008 budgettair neutraal te wijzigen door zowel de baten als lasten van het programmaonderdeel 8.1 'Cultuur' met € 489.138 te verhogen.
- K. *Opdracht inhuur projectleiding water en recreatie Oostvaarderswold (668386), GS besluit 9-6-2008.* Voor het project Oostvaarderswold is behoefte aan een projectleider water en recreatie. Tot eind 2007 werd deze geleverd door het Waterschap. Vanwege capaciteitsgebrek binnen het Waterschap kan geen medewerker worden gedetacheerd. In de kosten van inhuur verstrekt het Waterschap een bijdrage van € 73.736. Voorgesteld wordt de begroting 2008 budgettair neutraal te wijzigen door zowel de baten als lasten van het programmaonderdeel 1.4 'Omgevingsplan' met € 73.736 te verhogen.
- L. *Opdracht voor het opstellen van een kostenraming ten behoeve van de Verkenningfase Stedelijke Bereikbaarheid Almere(SBA) (685799), GS besluit 9-6-2008.* Het project SBA is een samenwerking tussen de gemeente Almere, het Rijk en de Provincie. Voor de infrastructuur in en rond Almere is een groot aantal ideeën in ontwikkeling. Om in een vroeg stadium inzicht te krijgen in de kosten heeft ons college de Grontmij opdracht verstrekt een kostenraming te maken. Het Rijk en de gemeente Almere hebben ieder een bijdrage van € 40.000 toegezegd. Voorgesteld wordt de begroting 2008 budgettair neutraal te wijzigen door zowel de baten als lasten van het programmaonderdeel 2.1 'Mobiliteit' te verhogen met € 80.000.
- M. *Afwikkeling geldvordering uit 1998 met F Flevoland Dmitrov Investment(FDI) BV(694263), GS besluit 17-6-2008.* In 1998 is een geldlening verstrekt aan FDI BV ad f 100.000, -, (€ 45.378, - .) Deze lening was bestemd voor het opzetten van agrarische bedrijvigheid in Dmitrov. Ook de RABO bank was destijds betrokken. Al vrij snel zijn er indertijd problemen gerezen die erin hebben geresulteerd dat onder druk van de RABO bank tot herstructurering is overgegaan en de opgezette onderneming in Rusland is afgestoten. De aandelen van FDI zijn daarbij in handen gekomen van het bedrijf Van der Ploeg Agri Projects dat de afwikkelingsrisico's op zich heeft genomen. De andere aandeelhouders kregen 10 % van de kapitaalinvleg terugbetaald. Inmiddels is de gehele zaak in Rusland afgewikkeld en wil Van der Ploeg Agri Projects FDI opheffen. Daartoe moet eerst de schuldvordering formeel afgehandeld worden die de provincie nog heeft op FDI. Laatstbedoeld bedrijf heeft echter een negatief vermogen en geen liquide middelen en is daarom niet in staat de schulden te voldoen. Na lang onderhandelen is de aandeelhouder uiteindelijk bereid gebleken om uit oogpunt van goede wil aan de provincie € 10.000, - te betalen om finale kwijting te verkrijgen voor de hoofdsom en de verschuldigde rente. Meer bleek niet haalbaar. Ons college heeft in 2006 besloten de complete vordering te dekken waardoor in financiële zin bij aanvaarding van de € 10.000, - een meevaller ontstaat. Voorgesteld wordt dit bedrag toe te voegen aan de post 'Onvoorzien uitgaven'.
- N. *Inhuur bedieningspersoneel bruggen en sluizen 2008 (692867), GS besluit 17-6-2008.* De voorbereiding van een Europese aanbesteding voor het inhuren van bedieningsmedewerkers

voor de periode 2008 tot 2010 duurt langer dan verwacht. De huidige overeenkomst met Swetsody is afgelopen. Om de inhuur van bekwaam bedieningspersoneel tot eind 2008 te garanderen heeft ons college het contract verlengd. Door de langere openingstijden in de zomer, vakantieperiode van vast personeel en door een verandering van functie van een vaste medewerker is extra inhuur nodig. Voorgesteld wordt het programmaonderdeel 'Wegen en vaarwegen' te verhogen met € 50.000 en deze kosten te dekken door verlaging van de begrotingspost salarissen. Door het niet vervullen van een vacature in verband met de geplande afstandsbediening van bruggen is hier financiële ruimte aanwezig.

- O. Aanvraag aanvullende subsidie Geomatica in het Beroepsonderwijs 2008 (693679), GS besluit, 1-7-2008. Ons college heeft besloten de Stichting Geomatics Business Park (GBP) te Marknesse een eenmalige subsidie te verstrekken ten behoeve van het project Geomatica in het beroepsonderwijs. Het Platvorm Beroepsonderwijs heeft het project positief beoordeeld. Voorwaarde is o.m. dat het GBP/participerende bedrijven 20% van de totale begroting dragen. GBP heeft door deze voorwaarde een tekort van € 23.800 en doet een beroep op de provincie om dit tekort éénmalig aan te zuiveren. Voorgesteld wordt de lasten van het programmaonderdeel 7.3 'Onderwijs' te verhogen met € 23.800 en het bedrag te onttrekken aan de reserve Ontwikkelings- en Strategische projecten.
- P. Inhuur grondeconoom algemeen grondbeleid (696935), GS besluit 8-7-2008. Voor de ontwikkeling en implementatie van het grondbeleid voor de provincie is extra ondersteuning nodig van een grondeconoom. De afdeling Economische Zaken draagt 50% van de kosten bij. Voorgesteld wordt de lasten van programmaonderdeel 5.1 'Natuur en landschapsbeleid' te verhogen met € 21.000 en het inhuurbudget van de afdeling Economische Zaken hiermee te verlagen.
- Q. Stimuleringsregeling Jonge Boeren (699487), GS besluit 15-07-2008. In 2005 heeft het Ministerie van LNV de 'Stimuleringsregeling Jonge Boeren' opengesteld. In het kader hiervan konden agrarische bedrijven cq. jonge boeren (< 40 jaar) een subsidie aanvragen op leningen voor investeringen in hun bedrijf. Beoogd werd bedrijfsovername te vergemakkelijken voor een (groter) aantal jonge agrarische ondernemers, door langs deze weg hun investeringslast te verkleinen. Provinciale Staten heeft in 2005, in vervolg op de door Provinciale Staten aangenomen motie terzake, besloten een bedrag van maximaal € 200.000, - vrij te maken als cofinanciering van bedoelde stimuleringsregeling, specifiek voor Flevolandse boeren, en dit bedrag te onttrekken aan de Bestemmingsreserve Ontwikkelings- en Strategische Projecten. Door deze Flevolandse cofinancieringsbijdrage zouden meer jonge Flevolandse boeren van bedoelde rijksregeling kunnen profiteren, indien het aantal aanvragen vanuit Flevoland het beschikbare rijksbudget voor Flevoland zou overtreffen. Nu de regeling ten einde loopt, blijkt dat de provincie door het ministerie van LNV voor maximaal € 75.000, - wordt aangeslagen (raming LNV). Er zijn dus meer aanvragen door LNV ontvangen dan gehonoreerd konden worden uit het rijksbudget. Op basis van nog te ontvangen afrekeningen dient onze provinciale bijdrage nog in 2008 aan LNV overgemaakt te worden. Voorgesteld wordt de lasten van het programmaonderdeel 6.3 'Landbouw en Visserij' te verhogen met € 75.000 en het bedrag te onttrekken aan de reserve Ontwikkelings- en Strategische projecten.
- R. Bijdrage Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) t.b.v. het project 'Uitvoering managementplan Rugstreeppad: inrichting recreatieve zone Golfbaan Emmeloord' (701054), GS besluit 15-7-2008. Van het ministerie van LNV is n.a.v. een aantal ingediende projecten een bijdrage ontvangen van € 23.800 t.b.v. het project 'Uitvoering managementplan Rugstreeppad: inrichting recreatieve zone Golfbaan Emmeloord' dat wordt uitgevoerd door de gemeente Noordoostpolder. Voorgesteld wordt de begroting 2008 budgettair neutraal te wijzigen door zowel de baten als lasten van het programmaonderdeel 5.1 'Natuur en landschapsbeleid' te verhogen met € 23.800.
- S. Subsidieverlening Campagne Gezond Gewicht(705077), GS besluit 9-7-2008. Ons college heeft besloten subsidie te verlenen aan Sport Service Flevoland (SSF) voor de uitvoering van het projectplan Gezond Gewicht Flevoland 2008. Door samenwerking met o.a. andere Flevolandse gemeenten, die ook bijdragen in de kosten wordt met de campagne beoogd de Flevolandse bewoners bewust te maken van de wijze waarop men gezond(er) kan leven. Voorgesteld wordt

de begroting 2008 budgettair neutraal te wijzigen door zowel de baten als lasten van het programmaonderdeel 7.1 'Jongeren' te verhogen met €15.000.

- T. Inventarisatiefase RBO Rijn-Midden (704528), GS besluit 22-7-2008. Het RBO Rijn-Midden heeft besloten de eerste fase van het ontwikkelen van een uitvoeringsstrategie uit te voeren. De deelnemende provincies en Rijkswaterstaat dragen ieder € 10.000 bij en de Waterschappen € 5.000. Voorgesteld wordt de begroting 2008 budgettair neutraal te wijzigen door zowel de baten als lasten van het programmaonderdeel 3.1 'Algemeen Waterbeleid' te verhogen met € 45.000.