

Aan
Provinciale StatenStatenvergadering
1 juli 2010Onderwerp
Continuëren uitvoering van de speerpunten en onderbouwing van de benodigde
procesgeldten 2010Agendapunt
7

1. Beslispunten

Lelystad
22 april 2010

1. In te stemmen met het definitief toekennen van de procesgeldten 2010 voor de speerpunten conform besluitvorming van Provinciale Staten in 2008 over procesgang, te weten:
 - a. OostvaardersWold:
 - i. € 200.000 toe te voegen aan het procesgeld OostvaardersWold voor dekking van de geraamde proceskosten van de planvormingsfase door € 200.000 te onttrekken aan de reserve Omgevingsplan.
 - ii. € 900.000 toe te voegen aan het procesgeld OostvaardersWold ter dekking van de geraamde proceskosten voor de realisatiefase 2010 door € 900.000 te onttrekken aan de reserve Omgevingsplan.
 - iii. Vrijgave van € 430.000 procesgeld voor de realisatiefase aan de begroting voor OostvaardersWold in 2010.
 - b. Luchthaven Luchthaven
 - i. € 180.000 toe te voegen aan het procesgeld Luchthaven.
 - ii. Vrijgave van € 50.000 procesgeld. Dit bedrag betreft het nog niet uitgekeerde restant van het door PS gevoteerde budget voor proceskosten Luchthaven in 2010.
 - c. TMIJ
 - i. Vrijgave van € 472.000 procesgeld.
2. In te stemmen met dekking door enerzijds € 1,0 mln over te hevelen uit de stelpost Omgevingsplan en anderzijds € 1,3 mln te onttrekken aan de reserve Omgevingsplan en over te hevelen naar de diverse speerpunten.
3. In te stemmen met het wijzigen van de begroting conform bijgevoegde 8^{ste} begrotingswijziging

Registratienummer
989910Inlichtingen
E. v.d. Knijff
C.J.H.M. de KeijzerAfdeling/Bureau
CS/FinPortefeuillehouder
Blik-de Jong, A.E.
Diessen, van M.F.A.
Greiner, A.L.
Bos, J.M.

4. Inleiding

Om beter sturing te geven aan de speerpuntbudgetten is ultimo 2008 (HB 739091) door de Staten besloten dat de speerpunten bij de start van een begrotingsjaar voorlopig 75% budget toegekend krijgen van de begrote procesgeldten. De toekenning van de overige 25% kan dan bij voor- dan wel najaarsnota besloten worden. Bij de behandeling van de voorjaarsnota 2010, d.d. 30 maart jl. is door Gedeputeerde Staten besloten de budgetclaims 2010 van de speerpunten niet te betrekken in de voorjaarsnota, maar met een separaat voorstel aan Provinciale Staten voor te leggen. Met de begrotingswijziging wordt de bestemming vastgelegd van de bij de begroting van 2009 en 2010 vastgelegde budgetten. De jaargrensproblematiek van OostvaardersWold wordt er mee opgelost. Van de totaal € 3,3 mln die de Staten beschikbaar stelden voor de huidige fase is € 2,2 mln toegekend voor 2010 en € 1,1 mln toegekend voor 2009. Een deel van het bedrag uit 2009 komt in 2010 tot besteding. Dit wordt via de reserve OPF doorgeschoven naar 2010. Verder is er voor OostvaardersWold een rationalisatieslag doorgevoerd die leidt tot een kostenreductie van enkele tonnen op het totaal budget voor de lopende fase. Voor TMIJ geldt dat het rijk vertraagd uitvoering geeft aan de afspraken uit de RAAMbrief, waardoor de besteding van de beoogde middelen in 2010 achterloopt. Naar verwachting wordt deze vertraging dit jaar niet in financiële zin ingelopen. Verder wordt de beschikbare ruimte in de reserve OPF ge-



bruikt om onvoorziene uitgaven voor het speerpunt Luchthaven van incidentele dekking te voorzien.

Met het vastleggen van de budgetten wordt uitvoering gegeven aan de wens om flexibel om te kunnen gaan met de besteding van de voorlopig geraamde budgetten van de speerpunten en wordt in technische zin de jaargrensproblematiek opgelost.

5. Beoogd effect

- De speerpunten van adequate budgetten voorzien, conform begroting 2009 en 2010;
- Het speerpunt Luchthaven te voorzien van middelen gericht op kennisverwerving, alliantievorming, communicatie en strategische lobby voor de ontwikkelingen op de korte termijn, vaststelling routestructuur, 2nd opinion Alderstafel Lelystad;

6. Argumenten

1.1 Aanvankelijk toegekende budgetten zijn onvoldoende voor verdere uitvoering

De speerpunten OVW, Luchthaven, TMIJ hebben onvoldoende budget om tot de najaarsnota 2010 (PS behandeling eind oktober) uitgaven te kunnen verrichten.

1.2.1 Focus is lopend begrotingsjaar

In dit Statenvoorstel ligt de focus op het lopend begrotingsjaar en wordt niet ingegaan op budgetclaims 2011-2014. De meerjarige budgetclaims van de speerpunten zijn opgenomen in de meerjarenbegrotingmodule. Deze claims zullen bij de begrotingsbehandeling 2011 integraal afgewogen worden tegen alle andere claims, die in de meerjarenbegrotingmodule zijn opgenomen.

2. Betreft geen claim op de algemene middelen

Dekking van de gevraagde claims vindt plaats binnen de middelen van de speerpunten i.c. de stel-post Omgevingsplan, daar waar het de resterende 25% betreft. De reserve Omgevingsplan wordt aangesproken daar waar het a) verschuiven van een fase betreft (OVW) of b) meer budget nodig is dan voorzien (Luchthaven).

3. PS heeft allocatierecht

Allocatie van budgetten behoort tot de bevoegdheid van uw Staten. Daarom worden de voorgestelde begrotingswijzigingen voorgelegd aan de Staten.

7. Kanttekeningen

- De reserve Omgevingsplan is na instemming met deze nota bijna uitgeput. Dit is conform de verwachting gelet op de functie van deze reserve namelijk het opvangen van jaargrensproblematiek;

8. Evaluatie

Bij de jaarrekening wordt inzage geven in de realisatie.

9. Advies van de Commissie van advies

De commissie adviseert dit voorstel als bespreekstuk te agenderen voor de vergadering van Provinciale Staten d.d. 1 juli 2010



10. Ontwerp-besluit

Provinciale Staten van Flevoland,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 27 april, nummer 986062

BESLUITEN:

1. In te stemmen met het definitief toekennen van de procesgelden 2010 voor de speerpunten conform besluitvorming van Provinciale Staten in 2008 over procesgang, te weten:
 - a. OostvaardersWold:
 - i. € 200.000 toe te voegen aan het procesgeld OostvaardersWold voor dekking van de geraamde proceskosten van de planvormingsfase door € 200.000 te onttrekken aan de reserve Omgevingsplan
 - ii. € 900.000 toe te voegen aan het procesgeld OostvaardersWold ter dekking van de geraamde proceskosten voor de realisatiefase 2010. door € 900.000 te onttrekken aan de reserve Omgevingsplan
 - iii. Vrijgave van € 430.000 procesgeld voor de realisatiefase aan de begroting voor OostvaardersWold in 2010.
 - b. Luchthaven Luchthaven
 - i. € 180.000 toe te voegen aan het procesgeld Luchthaven
 - ii. Vrijgave van € 50.000 procesgeld. Dit bedrag betreft het nog niet uitgekeerde restant van het door PS gevoterde budget voor proceskosten Luchthaven in 2010
 - c. TMIJ
 - i. Vrijgave van € 472.000 procesgeld
2. In te stemmen met dekking door enerzijds € 1,0 mln over te hevelen uit de stelpost Omgevingsplan en anderzijds € 1,3 mln te onttrekken aan de reserve Omgevingsplan en over te hevelen naar de diverse speerpunten conform nota Financiën.
3. In te stemmen met het wijzigen van de begroting conform bijgevoegde 8^{ste} begrotingswijziging.

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 1 juli 2010.

griffier,

voorzitter,

10. Bijlagen

Bijlage: 8^{ste} begrotingswijzigingen exploitatie PS10/08

11. Ter lezing gelegde stukken

nvt

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

secretaris,

voorzitter,



Provinciale Staten van Flevoland,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 27 april, nummer 986062

BESLUITEN:

1. In te stemmen met het definitief toekennen van de procesgelden 2010 voor de speerpunten conform besluitvorming van Provinciale Staten in 2008 over procesgang, te weten:
 - a. OostvaardersWold:
 - i. € 200.000 toe te voegen aan het procesgeld OostvaardersWold voor dekking van de geraamde proceskosten van de planvormingsfase door € 200.000 te onttrekken aan de reserve Omgevingsplan
 - ii. € 900.000 toe te voegen aan het procesgeld OostvaardersWold ter dekking van de geraamde proceskosten voor de realisatiefase 2010. door € 900.000 te onttrekken aan de reserve Omgevingsplan
 - iii. Vrijgave van € 430.000 procesgeld voor de realisatiefase aan de begroting voor OostvaardersWold in 2010.
 - b. Luchthaven Luchthaven
 - i. € 180.000 toe te voegen aan het procesgeld Luchthaven
 - ii. Vrijgave van € 50.000 procesgeld. Dit bedrag betreft het nog niet uitgekeerde restant van het door PS gevoteerde budget voor proceskosten Luchthaven in 2010
 - c. TMIJ
 - i. Vrijgave van € 472.000 procesgeld
2. In te stemmen met dekking door enerzijds € 1,1 mln over te hevelen uit de stelpost Omgevingsplan en anderzijds € 1,3 mln te onttrekken aan de reserve Omgevingsplan en over te hevelen naar de diverse speerpunten conform nota Financiën.
3. In te stemmen met het wijzigen van de begroting conform bijgevoegde begrotingswijziging.

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 1 juli 2010.

griffier,

voorzitter,

Dienstjaar 2010
Begrotingswijzigingen
exploitatie PS10/08
Datum: 1-7-2010

Provinciale Staten van
Flevoland besluiten de

L = Lasten
B = Baten

Doorwerking t.o.v. 2010

Thema onderdeel	Omschrijving	L B	Verwijzing	Prim. Begroting	Oude raming	Mutaties 2010	Nieuwe raming	2011	2012	2013
4 Flevolandse samenleving										
110103011	IJmeer/Markermeer	L	A	0	105.000	472.000	577.000	0	0	0
110104011	Luchthaven Lelystad	L	A	70.000	231.000	230.000	461.000	0	0	0
4.6	Ruimtelijke planning	L		2.939.528	3.205.528	702.000	3.907.528	0	0	0
Totaal 4 Flevolandse samenleving				22.269.367	24.887.828	702.000	25.589.828	0	0	0
5 Duurzaamheid, klimaat, water, natuur										
105102011	Oostvaarderswold	L	A	0	1.643.000	1.530.000	3.173.000	0	0	0
5.7	Natuur- en landschapsbeleid	L		9.390.222	27.922.600	1.530.000	29.452.600	0	0	0
Totaal 5 Duurzaamheid, klimaat, water, natuur				14.041.014	16.568.911	1.530.000	18.098.911	0	0	0
6 Bestuur en algemene dekkingsmiddelen										
111201012	Nog te verdelen apparaatskosten	L	A	0	0	0	0	0	0	0
111201029	Stelpost kosten omgevingsplan	L	A	3.514.759	1.348.759	-952.000	396.759	0	0	0
6.5	Onvoorziene/stelposten	L		7.270.981	5.207.911	-952.000	4.255.911	0	0	0
111301145	Omgevingsplan Flevoland	B	A	-3.514.360	-3.538.770	-1.280.000	-4.818.770	0	0	0
6.6	Reserves	B		-18.699.544	-40.601.354	-1.280.000	-41.881.354	0	0	0
Totaal 6 Bestuur en algemene dekkingsmiddelen				-86.378.687	-109.409.320	-2.232.000	-111.641.320	0	0	0
Saldo van lasten en baten				0	0	0	0	0	0	0
Aldus besloten in de vergadering van Provinciale Staten d.d. 1 Juli 2010										
In enkelvoud ter kennis neming gezonden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties										
de griffier,		de voorzitter								

b/ci  