



Aan:
Provinciale Staten

Onderwerp:
4e Wijziging van de begroting 2007 van de provincie Flevoland en de verhoging van een krediet.

1. Beslispunten:

- De 4^e wijziging van de begroting 2007 van de provincie Flevoland vast te stellen;
- In te stemmen met de verhoging van het krediet voor automatiserings-investeringen 2007.

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 € 33.585,-. 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 4^e begrotingswijziging € 434.020,-.

Naast de wijziging van de begroting 2007 stellen wij u voor in te stemmen met de verhoging van het krediet voor automatiseringsinvesteringen 2007.

3. Advies van de Commissie van advies:

De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de vergadering van 10 mei 2007.

4. Ontwerp-besluit:

Provinciale Staten van Flevoland,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 20 maart 2007, nummer 506769

BESLUITEN:

- De 4^e wijziging van de begroting 2007 van de provincie Flevoland vast te stellen;
- In te stemmen met de verhoging van het krediet voor automatiserings-investeringen 2007.

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 10 mei 2007.

,griffier

,voorzitter

Statenvergadering:
10 mei 2007

Agendapunt
6a

Lelystad
28 februari 2007

Registratienummer
509824

Inlichtingen
J.W. Gardenbroek

Afdeling/Bureau
FIN

Portefeuillehouder:
Dijkema, H.

5. Bijlagen:

De 4^e wijziging van de begroting 2007 van de provincie Flevoland en de verhoging van een krediet.

6. Ter lezing gelegde stukken:

Geen

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

, secretaris.

, voorzitter.

Via de 4^e wijziging van de begroting 2007 wordt een aantal begrotingsposten bijgesteld. Het betreft de volgende wijzigingen:

- A. In de vergadering van Provinciale Staten van 8 februari 2007 is besloten de Stichting Service Centrum Flevolandse Bibliotheken een aanvullende subsidie te verstrekken van € 35.000,- in 2007(en € 35.000,- in 2008). Voorgesteld wordt de begroting aan te passen en conform het statenbesluit deze € 35.000,- ten laste te brengen van de post 'Onvoorziene uitgaven'.
- B. In de vergadering van Provinciale Staten van 8 februari 2007 is besloten museum "Het Oude Raadhuis" te Urk uit de post 'Onvoorziene uitgaven' een éénmalige subsidie te verstrekken van € 15.000,- als bijdrage aan de noodzakelijke verbouwing en renovatie van het museum. Voorgesteld wordt de begroting aan te passen en conform het statenbesluit deze € 15.000,- ten laste te brengen van de post 'Onvoorziene uitgaven'.
- C. In 2006 zijn door ons college initiatieven ontplooid om de heer Vermeend van het bureau Boer & Croon in te huren t.b.v. het Cebeon onderzoek en het creëren en ondersteunen van kansrijke maajeure ontwikkelingsprojecten. Gezien het strategische karakter van de opdracht/inhuur wordt voorgesteld de kosten ad. € 65.000,- te onttrekken aan de reserve Strategische- en ontwikkelingsprojecten.
- D. Onlangs is bekend geworden dat DLG 50% van de NVO-projecten(Natuurvriendelijke oevers) subsidieert. Voor 2007 betekent dit dat de bijdrage € 170.000,- bedraagt. Voorgesteld wordt om de begroting budgetneutraal aan te passen door zowel baten als lasten van het programma-onderdeel 2.2 'Wegen en vaarwegen' te verhogen met € 170.000,-.
- E. In vervolg op het Meerjarenperspectief(Het traject dat gericht is op het formuleren van een concernbrede organisatievisie en op het inrichten van de organisatie) is ons college voornemens om de methode van flexibilisering, die bij de samenvoeging van de afdelingen MPV en MB is toegepast, concernbreed te laten uitvoeren. Het college heeft besloten in te stemmen met het uitvoeren van het onderzoek Flexibilisering door KPMG. De kosten van dit onderzoek bedragen € 62.400,-. Ter dekking van deze kosten wordt voorgesteld een bedrag van € 62.400,- te onttrekken aan de reserve 'Personele frictiekosten'. De middelen voor organisatieontwikkeling zijn opgenomen in de reserve 'Personele frictiekosten'.
- F. De provincie wil samen met andere partijen het leren en werken voor werkenden en/of werkzoekenden bevorderen met activiteiten in het kader van de stimuleringsregeling Leren & Werken van het rijk. Voor het verkrijgen van een vervolgsubsidie moet de provincie samen met regionale partijen 25% van de kosten van het actieplan voor hun rekening nemen. Voorgesteld wordt de subsidie van het rijk ad. € 315.000,- (Startsubsidie + vervolgsubsidie) en de bijdragen van de regionale partijen ad. € 76.242,- budgetneutraal in de begroting te verwerken door zowel baten als lasten van het programma-onderdeel 6.1 'Werken en ondernemen' te verhogen met € 391.242,-.
- G. In vervolg op het Meerjarenperspectief(Het traject dat gericht is op het formuleren van een concernbrede organisatievisie en op het inrichten van de organisatie) heeft ons college besloten dat er een onderzoek zal worden gedaan naar de normering van de formatie bij de afdeling PME. Voorgesteld wordt de kosten van het onderzoek ad. € 37.500,- te dekken door dit bedrag te onttrekken aan de egaliseriereserve 'Technische Bijstand Europa'.
- H. Een medewerker is voor de periode van een half jaar bovenformatief aangesteld. Voorgesteld wordt de kosten hiervan ad. € 29.000,- te dekken uit de reserve 'Personele frictiekosten'.
- I. Aan de gemeente Urk en aan de gemeente Noordoostpolder zijn subsidies beschikbaar gesteld voor de restauratie van resp. het orgel behorend bij het rijksmonument Bethelkerk(€ 50.000,-) en het kerkgebouw de Hoeksteen(€ 28.342,-). Voorgesteld wordt het totale bedrag ad. € 78.342,- te onttrekken aan de bestemmingsreserve 'Monumentenzorg'.
- J. Voor de aanschaf van actieve netwerkcomponenten en een standalone werkstation voor het beheer van de gebouwen, wordt voorgesteld het krediet voor automatiseringsinvesteringen 2007 te verhogen met € 74.800,-. Door overheveling van middelen is er budgetneutrale dekking voor het verhogen van het krediet 2007.
- K. Binnen het meerjarenprogramma 'Externe Veiligheid 2006-2009' kunnen niet uitgegeven middelen overgeheveld worden naar volgende jaren. Voorgesteld wordt de niet uitgegeven middelen in

-
- 2006 ad. € 193.082,- budgetneutraal in de begroting te verwerken door zowel baten als lasten van het programma-onderdeel 4.1 'Omgevingskwaliteit' te verhogen met € 193.082,-.
- L. Binnen het meerjarenprogramma 'BANS Klimaatconvenant 2004-2007' kunnen niet uitgegeven middelen overgeheveld worden naar volgende jaren. Voorgesteld wordt de niet uitgegeven middelen in 2006 ad. € 94.793,- budgetneutraal in de begroting te verwerken door zowel baten als lasten van het programma-onderdeel 4.3 'Duurzame ontwikkeling' te verhogen met € 94.793,-.
- M. De provincie Flevoland ontvangt van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit(LNV) een bijdrage van € 35.795,- inclusief BTW voor het uitvoeren van het project 'Pilot bodemdienst behoud archeologie Schokland'. De uitgaven zullen exclusief BTW € 30.080,- bedragen. Voorgesteld wordt de bijdrage van het ministerie van LNV en de uitgaven voor de pilot te verwerken in programma-onderdeel 4.1 'Omgevingskwaliteit'. Tevens wordt voorgesteld het BTW-bedrag ad. € 5.715,- ten gunste te laten komen van de post 'Onvoorzien uitgaven'.
- N. De provincie Flevoland ontvangt van het ministerie van VROM(€ 67.000,- inclusief BTW), de gemeente Tynaarlo(€ 7.000,-) en de gemeente Zeewolde(€ 5.000,-) bijdragen voor het project 'rekenen en tekenen aan duurzame stedelijke ontwikkeling'. Voorgesteld wordt de begroting aan te passen door van het programma-onderdeel 4.3 'Duurzame ontwikkeling' de baten te verhogen met € 79.000,- en de uitgaven met € 68.300,-. Tevens wordt voorgesteld het verschil, € 10.700,- BTW, ten gunste te brengen van de post 'Onvoorzien uitgaven'.
- O. In 2006 hebben de 12 provincies besloten gezamenlijk een schrijver in te huren voor de December nota 2006 Kaderrichtlijn Water. De provincie Flevoland fungeert als opdrachtgever en ontvangt van de andere provincies de bijdragen ad. € 2.000,-. De ontvangen middelen voor 2006 zijn nog niet besteed, er resteert nog € 22.000,-. De inkoopopdracht wordt voor 2007 gecontinueerd voor de Decembernota 2007 Kaderrichtlijn Water. Voorgesteld wordt de niet bestede middelen van 2006 ad. € 22.000,- en de bijdragen van de 11 provincies voor 2007 ad. € 22.000,-, samen € 44.000, te verwerken in de begroting door zowel baten als lasten van het programma-onderdeel 3.1 'Algemeen waterbeleid' te verhogen met € 44.000,-.
- P. Ons college heeft besloten een medewerker voor 50% bovenmatig te plaatsen. Voorgesteld wordt de kosten hiervan ad. € 30.100,- (€ 11.700,- in 2007, € 15.800,- in 2008 en € 2.600,- in 2009) te onttrekken aan de bestemmingsreserve 'Personele frictiekosten'.
- Q. Sinds april 2006 is het Document Managementsysteem Hummingbird in gebruik. Om te komen tot een verbeterd gebruik van Hummingbird, is besloten tot het bieden van één op één ondersteuning van de provincied medewerkers. Voorgesteld wordt de kosten hiervan ad. € 135.000,- te onttrekken aan de bestemmingsreserve 'Personele frictiekosten', organisatieontwikkeling.
- R. De provincie Flevoland heeft in 2006 € 752.000,- ontvangen voor de uitvoering van het Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Noordvleugel. Deze middelen zijn niet in 2006 uitgegeven, maar worden verantwoord in de jaarrekening 2006 als vooruit ontvangen baten voor het jaar 2007. Er is voor 2007 € 700.000,- nodig voor het uitvoeren van het programma. Daarom wordt voorgesteld de begroting aan te passen door zowel baten als lasten van het programma-onderdeel 4.1 'Omgevingskwaliteit' te verhogen met € 700.000,-.
- S. Ten behoeve van de speerpunten uitvoering Omgevingsplan II is een budget voor het jaar 2007 vastgesteld ter grootte van € 1,22 mln. Ten behoeve van de voortgang van de uitvoeringsprocessen is voorgesteld de helft van het totale budget, € 610.000,-, beschikbaar te stellen. In de Commissie Bestuur d.d. 14 december 2006 is voor de dekking hiervan besloten om € 326.700,- af te ramen van andere budgetten in 2007. Het restant kan worden gedekt door € 283.300,- te onttrekken aan de reserve 'Omgevingsplan'. Daarom wordt nu voorgesteld, in afwachting van de definitieve invulling van de speerpunten Omgevingsplan door het nieuwe college, de begroting 2007 aan te passen door € 326.700,- buitenlijns over te hevelen van diverse begrotingsposten naar het programma-onderdeel 1.4 'Omgevingsplan'. Tevens wordt voorgesteld € 283.300,- te onttrekken aan de reserve 'Omgevingsplan'.
- T. De resterende budgetten 2006 voor gebiedsgericht beleid worden bij de jaarrekening 2006 gestort in de reserve 'Cofinanciering SGB'. Om de uitvoering van het Provinciaal Uitvoeringsprogramma(PUP) gebiedsgerichte inrichting landelijk gebied 2005-2006 te waarborgen is in 2007 € 1.236.398,- nodig. Daarom wordt voorgesteld om, naast de primitieve raming 2007 ad. € 439.580,-, € 796.818,- te onttrekken aan de bestemmingsreserve 'Cofinanciering SGB' en toe te voegen aan het programma-onderdeel 4.2 'Strategische aandachtsgebieden'.