

Aan:
Provinciale Staten

Onderwerp:
Begrotingswijziging i.v.m. inhuur projectleider MKB/technologie.

Statenvergadering
6 september 2001

Agendapunt:
7

Lelystad:
12 juni 2001

Registratienummer:
PS01.0089

Inlichtingen:
Henk Vos

Afdeling:
PME

1. Wij stellen u voor:
De 23^e begrotingswijziging 2001 vast te stellen.

Overheveling begrotingsposten:

- 7.9.1.12 adviezen -/- f 20.000,-
- 7.9.1.31 Personeelsgerelateerde kosten EVP -/- f50.000,-
- C10131 directe salariskosten -/- f 175.000,-

Naar:

- 7.9.1.34 Overige kosten EPD + f 245.000,-

Onttrekking "knelpuntenpot EPD":

- 7.9.1.15 Onttrekking "knelpuntenpot EPD" -/- f 85.000,-
- 7.9.1.34 Overige kosten EPD + f 85.000,-

2. Toelichting:

Aan Price Waterhouse is offerte gevraagd inzake de inhuur van een projectleider MKB/technologie bij PME voor de periode oktober 2000 t/m augustus 2001. Totale kosten bedragen f 338.000,- welke ten laste worden gebracht van 7.9.1.34.

Financiering vindt als volgt plaats:

Op 7.9.1.34 is nog fl. 8.000,- beschikbaar.

Fl. 70.000,- uit budgetoverheveling van de posten 7.9.1.12, 7.9.1.31

- 7.9.1.12 adviezen -/- f 20.000,-
- 7.9.1.31 Personeelsgerelateerde kosten EVP -/- f50.000,-

Voor een bedrag van f 175.000,- kan dekking gevonden worden binnen de vrijgevallen middelen wegens overschrijding van de begrote personeelskosten:

- Niet ingevuld 1 fte vacature projectleider MKB 2001 t/m 30/6 f 65.000,-
- Niet ingevuld 1 fte vacature projectleider EPD 2001 t/m 1/5 f 45.000,-
- Niet ingevuld 0,5 fte vacature projectleider actieprogramma's f 65.000,-

De dan nog resterende f 85.000,- kunnen worden gedekt ten laste van de "knelpuntenpot EPD" Hierbij dient opgemerkt te worden dat een deel van de werkzaamheden van de projectleider eligibel is i.h.k.v. het oude EPD.

M.i.v. 1 juli 2001 is de vacature projectleider MKB/technologie middels een aanstelling ingevuld.

3. Advies van de Commissie voor advies:

De commissie stemt in met het voorstel.

4. Ontwerp-besluit:

Provinciale Staten van Flevoland,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 12 juni 2001
nr. Eur/01.090890/A

BESLUITEN:

de 23^e begrotingswijziging 2001 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland
d.d. 6 september 2001.

,griffier.

,voorzitter.

5. Bijlagen

23^e begrotingswijziging.

6. Ter lezing gelegde stukken

Geen.

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

,griffier.

,voorzitter.

Dienstjaar 2001, 23e begrotingswijziging

Provinciale Staten van Flevoland besluiten de begroting als volgt te wijzigen:

				Lasten	Baten	
Product	Omschrijving	Onderdeel		Verhoging/ verlaging	Verhoging/ verlaging	Nieuw geraamd bedrag
7.9.1	Technische bijstand Europese programma's	adviezen	12 (2.3)	-20.000		6.812
		personeelsgerelateerde kosten EVP	31 (2.3)	-50.000		167.038
		overige kosten EVP	34 (2.3)	330.000		355.749
						3.976.213
0.3.1	Onvoorzien/stelposten	onttrekking knelpuntenpot EPD	15 (6.0)		85.000	697.961
						1.680.819
		nog te verdelen apparaatskosten **	12 (8.1)	-175.000		7.878.617
						10.168.821
					85.000	85.000

Nb. Het in de kolom "Nieuw geraamd bedrag" cursief weergegeven getal, betreft de raming van het totale product na wijziging van de begroting (** betreft het saldo van de mutaties van de concernproducten).

Aldus besloten in de vergadering van 6 september 2001
de griffier, de voorzitter,

in enkelvoud ter kennis neming gezonden aan de
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Dienstjaar 2001, 23e begrotingswijziging (vervolg)

Mutaties concernproducten:

C-product	Omschrijving	Onderdeel		Lasten Verhoging/ verlaging	Baten Verhoging/ verlaging	Nieuw geraamd bedrag
C.1.0.1	Personeel	salarissen, sociale lasten c.a.	31 (1.0)	-175.000		38.600.493
						48.111.516
				Per saldo effect op product 0.3.1, post 13 "apparaatskosten in de loop van het jaar ontstaan"		