



Aan:
Provinciale Staten

Onderwerp:
De 1e wijziging van de begroting 2009 van de provincie Flevoland

1. Beslispunten:
 - De 1^e wijziging van de begroting 2009 van de provincie Flevoland vast te stellen.

2. Inleiding:
Een aantal ramingen in de begroting 2009 moet worden bijgesteld. Voor een specificatie verwijzen wij u naar de bijlage.

Deze algemene begrotingswijziging heeft een budgetneutraal karakter. Het saldo van de post "Onvoorziene uitgaven" blijft ongewijzigd op € 590.000,-.

3. Advies van de Commissie van advies:
De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de Provinciale Staten vergadering van 11 december 2008.

4. Ontwerp-besluit:
Provinciale Staten van Flevoland,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 21 oktober 2008, nummer 743298

BESLUITEN:

De 1^e wijziging van de begroting 2009 van de provincie Flevoland vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 11 december 2008.

griffier,

voorzitter,

Statenvergadering:
11 december 2008

Agendapunt
6.b

Lelystad
14 oktober 2008

Registratienummer
743356

Inlichtingen
J.W. Gardenbroek

Afdeling/Bureau
FIN

Portefeuillehouder:
Dijkzma, H.

5. Bijlagen:
De 1^e wijziging van de begroting 2009 van de provincie Flevoland.
6. Ter lezing gelegde stukken:

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

secretaris, voorzitter,

Via de 1^e wijziging van de begroting 2009 van de provincie Flevoland wordt een aantal begrotingsposten bijgesteld. Het betreft de volgende wijzigingen:

- A. 'Overheveling 'ondersteuning RITP-proces' naar salarissen EZ'(719438), GS besluit 02-09-2008. Na het vertrek van de beleidsmedewerker 'Technologie en Innovatie', plus het vertrek van de vervangend medewerker, stagneerde de verdere beleidsontwikkeling en de uitvoering van projecten op het gebied van technologie en innovatie. Met de aanstelling van een nieuwe medewerker zal beleid en uitvoering rond dit thema een nieuwe impuls krijgen. Voorgesteld wordt de kosten hiervan, € 34.941,- in 2009 over te hevelen van het thema-onderdeel 6.1 'Werken en ondernemen' naar de post 'Salarissen'.
- B. 'Begrotingswijziging monitoring kitesurfen'(716146), GS besluit 19-08-2008. De provincie Gelderland draagt € 10.000,- bij aan de monitoring effecten kitesurfen over een periode van 3 jaar(€ 3.333,- per jaar in de periode 2008-2010). Voorgesteld wordt de begroting 2009 budgetneutraal te wijzigen door zowel baten als lasten van het thema-onderdeel 5.1 'Natuur- en Landschapsbeleid' te verhogen met € 3.333,-
- C. 'Aanvulling formatie EZ en plaatsing binnen EZ'(718582) en 'Vaststellingsovereenkomst medewerker(693186). Ons college heeft een aantal besluiten genomen die verband houden met de organisatieontwikkeling. Voorgesteld wordt de kosten hiervan ad. € 46.875,- ten laste te brengen van de reserve 'Personele frictiekosten'.
- D. 'Vacature verkeersmanager'(722335), GS besluit 02-09-2008. Het project 'pilot verkeersmanagement' heeft als doel 'het beter benutten en/of bevorderen van de doorstroming van het provinciale wegennet'. Ons college heeft besloten om voor de periode van 3 jaar een verkeersmanager aan te stellen. De kosten hiervan worden gedekt vanuit de BDU. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 50.000,- over te hevelen van thema-onderdeel 2.2 'Wegen en vaarwegen' naar de post 'Salarissen'.
- E. 'Stimuleringsregeling bewegingsactiviteit'(711083), GS besluit 09-09-2008. Om een gezondere levensstijl onder het personeel te bevorderen, heeft ons college ingestemd met de 'Stimuleringsregeling bewegingsactiviteit'. De kosten voor 2009 bedragen € 95.000,-. Voorgesteld wordt deze € 95.000,- te onttrekken aan de reserve 'GO-gelden'.
- F. 'Overeenkomst voor de exploitatie van de spitslijnen tussen Almere en Amsterdam'(445052), GS besluit 29-08-2006. Voor de exploitatie van de spitslijnen tussen Almere en Amsterdam ontvangt de provincie Flevoland in 2008 en in 2009 een bedrag van € 325.000,- van het ROA. Deze bedragen worden vervolgens één op één weer uitgekeerd aan Connexxion. Daarom wordt voorgesteld om de begroting budgetneutraal te wijzigen door zowel baten als lasten van het thema-onderdeel 2.1 'Mobiliteit, verkeersveiligheid en openbaar vervoer' te verhogen met € 325.000,-.
- G. 'Begrotingswijziging terzake het Project Actieplan Flevotalent 2008'(731327), GS besluit 07-10-2008. De projectdirectie Leren en Werken heeft voor de uitvoering van het project 'Actieplan Flevotalent 2008' een subsidie toegekend van € 288.000,-(€ 230.400,- in 2008 en € 57.600,- in 2009). Voorgesteld wordt de begroting 2009 budgetneutraal te wijzigen door zowel baten als lasten van het thema-onderdeel 6.1 'Werken en ondernemen' te verhogen met € 57.600,-.
- H. 'Nota subsidiebeschikking Scheepsarcheologisch Onderwijs Flevoland(IFMAF)'(673683), GS besluit 13-05-2008. Ons college heeft besloten aan Nieuwland Efgoedcentrum (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 de begroting 2009 aan te passen en € 45.000,- te onttrekken aan de reserve 'Ontwikkelings- en Strategische projecten'.
- I. 'Algemene uitkering septembercirculaire Provinciefonds 2008'(737212), GS besluit 07-10-2008. Onlangs is de septembercirculaire 2008 Provinciefonds verschenen. De belangrijkste mutatie is een geringe toename van het accres voor 2008 en een aanmerkelijke toename van het accres voor 2009. Vanaf 2010 is er weer sprake van een daling van het accres. Verder wordt in de cir-

culaire een aantal zaken genoemd met beperkte financiële consequenties voor Flevoland. Hieronder worden de effecten vermeld:

Het financiële voordeel voor 2009 bedraagt ruim € 1,2 mln., rekening houdend met verhoging van de stelpost loon- en prijscompensatie met € 0,15 mln. en verhoging van het budget cultuurparticipatie met € 2.865,-. Definitieve vaststelling van het accres 2008 vindt plaats bij de maart-circulaire 2009.

De nota reserves en voorzieningen 2007 schrijft voor dat de minimale respectievelijk maximale omvang van de algemene reserve 5% respectievelijk 10% van de begrotingsomvang (voor bestemming) moet bedragen. Bij de begroting 2008 was de omvang van de algemene reserve nog voldoende. Door stijging van de begrotingsomvang en een lagere algemene reserve per 1 januari 2009 moet een storting plaatsvinden. Uitgaande van de begroting 2009 moet de algemene reserve minimaal € 10,9 mln. zijn. De omvang van de algemene reserve is volgens de begroting 2009 per 1 januari 2009 € 10,1 mln. Door het totale bedrag van het financiële voordeel over 2008 en 2009 van ruim € 1.3 mln. toe te voegen aan de algemene reserve komt de stand van de algemene reserve op € 11,4 (€0,5 mln. boven de vastgestelde minimumgrens).

In de ontwerpbegroting 2009 is rekening gehouden met een bedrag van € 150.000,- voor cultuurparticipatie ter vervanging van de rijksbijdrage cultuurbereik. Het bedrag dat nu via een integratie/decentralisatie-uitkering via de algemene uitkering wordt ontvangen bedraagt 152.865,-. Deze raming dient bij de algemene uitkering te worden geraamd in plaats van bij het onderdeel Cultuur. Daarnaast kunnen de uitgaven worden verhoogd met € 2.865,- tot het bedrag van de ontvangen integratie-uitkering.

Gelet op de hogere inflatie is het niet uitgesloten dat de loonontwikkeling hoger zal zijn dan waarmee in de begroting 2009 rekening is gehouden. In de begroting is rekening gehouden met een stelpost van € 0,4 mln. voor salarisstijging van 1 juni tot en met 31 december (circa 1,5%). Door € 0,15 mln. extra te reserveren wordt voorkomen dat op een later tijdstip waarschijnlijk moet worden bijgeramd.

- J. 'Invulling stelpost 'Uitvoering p-MJP' en toelichting op het besluit van 9 juni 2008 inzake 'Inhuur tijdelijk management p-MJP'(738126), GS besluit 21-10-2008. In de begroting 2009 is een 'Stelpost uitvoering p-MJP' opgenomen van € 500.000,-. De stelpost wordt aangewend voor kosten in het kader van programmamanagement en -beheer. Een deel van de werkzaamheden voor de beheertaak en administratieve ondersteuning wordt uitgevoerd door de afdeling PME. Het restant van de stelpost wordt als budget bestemd voor uitvoering van werkzaamheden op het gebied van programmamanagement onder beheer van de programma-manager p-MJP. Daarom wordt voorgesteld om € 265.000,- over hevelen naar de post salarissen(PME) en € 235.000,- naar thema-onderdeel 1.4 'Omgevingsplan'.
- K. 'Technische wijziging begroting 2008 p-MJP'(743724), GS besluit 21 oktober. Op dit moment wordt gewerkt aan de verbetering van de begrotingssystematiek voor het p-MJP. Hierbij bleek dat een aantal onvolkomenheden in de begroting 2009 e.v. zijn gesloten. De begrotingswijziging heeft een technisch karakter en betreft meerdere begrotingsjaren. Er is daarom sprake van een verschuiving van budgetten tussen verschillende jaren. Per saldo is deze begrotingswijziging budgetneutraal.
- L. 'Sturing- en verantwoordingssystematiek grote projecten en speerpuntbudgetten proceskosten 2009'(738588), GS besluit 28 oktober 2008. In deze statenvergadering(11 december 2008) wordt het Statenvoorstel(739091) ' Sturing- en verantwoordingssystematiek grote projecten en speerpuntbudgetten proceskosten 2009' behandeld. Via dit Statenvoorstel worden o.a. de start-budgetten 2009 voor de speerpunten Luchthaven, Markermeer/IJmeer, OostvaardersWold en het grote project Noord-Flevoland geregeld. Tevens worden PS geïnformeerd over de voorgenomen werkwijze en planning om te komen tot een sturing- en verantwoordingssystematiek bij grote projecten. In de begroting 2009 zijn nog geen budgetten toegewezen aan de afzonderlijke speerpunten, maar is één stelpost opgenomen voor alle speerpunten samen. Om tijdig start-budgetten voor de speerpunten beschikbaar te hebben, wordt voorgesteld om (75% van de)

projectramingen over te hevelen van de stelpost Omgevingsplan naar de afzonderlijke speerpuntbudgetten.

M. 'Inrichten administratie BIP'(742544), GS besluit 4-11-2008.

Via de 8^e begrotingswijziging 2008 is van de beschikbare stelpost kosten Bedrijfsinformatieplan(BIP) ad. € 550.000 een bedrag van € 500.000 toegevoegd aan de Algemene Reserve, geoormerkt voor de uitvoering van BIP en Flevo2020. Wij stellen voor om € 500.000,- te onttrekken aan de Algemene Reserve en € 150.000,- beschikbaar te stellen voor thema-onderdeel 6.1 'Bestuur'(Project Flevo2020) en € 350.000,- beschikbaar te stellen voor het BIP(opgenomen in het onderdeel Concernbedrijfsvoering). Daarnaast wordt voorgesteld om € 422.828,- over te hevelen van het thema-onderdeel 6.1 'Bestuur' (Andere Overheid) naar het BIP.