



Aan:
Provinciale Staten

Onderwerp:
De 3e wijziging van de begroting 2009 van de provincie Flevoland

1. Beslispunten:
 - De 3^e wijziging van de begroting 2009 van de provincie Flevoland vast te stellen.
2. Inleiding:
Een aantal ramingen in de begroting 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 € 540.000,-.
3. Advies van de Commissie van advies:
4. Ontwerp-besluit:
Provinciale Staten van Flevoland,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 13 januari 2009, nummer 772465

BESLUITEN:

De 3^e wijziging van de begroting 2009 van de provincie Flevoland vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 5 maart 2009

griffier,

voorzitter,

Statenvergadering:

5 maart 2009

Agendapunt

6.a

Lelystad

19 december 2008

Registratienummer

772570

Inlichtingen

J.W. Gardenbroek

Afdeling/Bureau

FIN

Portefeuillehouder:

Dijksma, H.

5. Bijlagen:
De 3^e wijziging van de begroting 2009 van de provincie Flevoland
6. Ter lezing gelegde stukken:

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

secretaris,

voorzitter,

Via de 3^e wijziging van de begroting 2009 van de provincie Flevoland wordt een aantal begrotingsposten bijgesteld. Het betreft de volgende wijzigingen:

- A. 'Opdracht Podium verzorging stand EWEC Marseille'(757544), GS besluit 08-12-2008. De provincie Flevoland zal deelnemen aan de European Windenergy Conference(EWEC) in Marseille. Van derden wordt hiervoor een bijdrage ontvangen van € 18.000,-. Voorgesteld wordt de begroting budgetneutraal aan te passen door zowel baten als lasten van het thema-onderdeel 4.6 'Ruimtelijke planning' te verhogen met € 18.000,-.
- B. 'Inhuur bedieningspersoneel 2009 t/m 2013' (762448), GS besluit 09-12-2008. In de loop der jaren zijn de vacatures van de vertrekkende bedieningsmedewerkers van de sluizen en bruggen niet ingevuld. Om te kunnen voldoen aan de vastgestelde openingstijden van de provinciale bruggen en sluizen wordt er bedieningspersoneel ingehuurd. Voorgesteld wordt om de begroting 2009 aan te passen door de vrijgevallen salarislasten ad. € 216.000,- over te hevelen naar het thema-onderdeel 2.2 'Wegen en vaarwegen' t.b.v. de brugbediening.
- C. 'Bovenformatief plaatsing van een medewerker'(751409)'. Ons college heeft een besluit genomen dat verband houdt met de organisatieontwikkeling. Voorgesteld wordt de kosten hiervan ad. € 97.800,- in 2009 ten laste brengen van de reserve 'Personele frictiekosten'.
- D. 'Subsidiebeschikking en vaststelling projectovereenkomst IFA; Internationalisering Almeerse Economie'(765448), GS besluit 16-12-2008. Ons college heeft besloten de gemeente Almere in het kader van het IFA een subsidie van maximaal € 3.359.000,- over de periode 2008 t/m 2013 te verlenen t.b.v. de uitvoering van het project 'Internationalisering Almeerse Economie'. Voor het jaar 2009 wordt een bedrag van € 1.244.138,- uitbetaald. Voorgesteld wordt de begroting aan te passen en € 1.244.138,- te onttrekken aan de reserve 'IFA'.
- E. 'Begrotingswijziging – provinciale cofinanciering ESF ten behoeve van de stagenota'(761121), GS besluit 16-12-2008. Bij besluit van 12 juni 2008 hebben PS de Stagenota vastgesteld. Voor de uitvoering is een bedrag van € 297.000,- beschikbaar gesteld uit het budget dat gereserveerd is voor de cofinanciering van Europese projecten(ESF). Voorgesteld wordt de begroting 2009 budgetneutraal aan te passen.
- F. 'De (toekomstige) inkomsten uit de Interreg projecten omzetten in tijdelijke formatieplaatsen PME.(757227), GS besluit 16-12-2008. De provincie Flevoland ontvangt een EFRO bijdrage voor de projecten MINI EUROPE en MORE4NRG. De provincie is lead partner voor beide projecten en is verplicht om het projectmanagement uit te voeren. Daarom is in de begroting van de projecten rekening gehouden met de kosten van een projectleider 0,5 fte voor 3 jaar en een medewerker project control 0,5 fte voor 3 jaar. Voorgesteld wordt om de begroting aan te passen door de inkomsten(€ 73.027,- in 2009, € 75.218,- in 2010 en €77.474,- in 2011) over te hevelen naar het salarisbudget van PME.
- G. 'Subsidies Jeugdzorg 2009'(764966), GS besluit 12-01-2009. Van het Rijk worden extra middelen ontvangen voor de te verlenen subsidies aan de jeugdzorginstellingen in Flevoland. Voorgesteld wordt om deze middelen ad. € 4.024.073,- budgetneutraal in de begroting te verwerken door zowel baten als lasten van het thema-onderdeel 1.1 'Jeugdzorg' te verhogen met dit bedrag.
- H. 'Inhuur expertise management assessment'(763240). Als onderdeel van het lopende proces naar een professionele provinciale organisatie, is er een op maat gesneden ontwikkelprogramma voor alle afdelingshoofden en directie van de provincie gemaakt. Voorgesteld wordt de kosten hiervan te onttrekken aan de reserve 'Personele frictiekosten', onderdeel organisatieontwikkeling.
- I. 'Niet bestede middelen p-MJP 2008' Via de Najaarsnota 2008 is besloten een aantal niet (volledig) bestede budgetten af te ramen en door te schuiven naar 2009. Voorgesteld wordt deze niet bestede middelen t.b.v. het p-MJP budgetneutraal te verwerken in de begroting 2009.