



Aan:
Provinciale Staten

Onderwerp:
De 4e wijziging van de begroting 2009 van de provincie Flevoland

1. Beslispunten:
 - De 4^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 negatief saldo van € 38.710,-. Wij stellen u voor om dit ten laste te brengen van product 11.2.1 "Onvoorzien/stelposten". Het saldo van de post 'Onvoorziene uitgaven' bedraagt na deze 4^e begrotingswijziging € 501.290,-.

3. Advies van de Commissie van advies:

De commissie adviseert dit voorstel als bespreekstuk te agenderen voor de Provinciale Statenvergadering van 16 april 2009.

4. Ontwerp-besluit:

Provinciale Staten van Flevoland,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 24 februari 2009, nummer 793138

BESLUITEN:

De 4^e wijziging van de begroting 2009 van de provincie Flevoland vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 16 april 2009.

de griffier,

de voorzitter,

Statenvergadering:

16 april 2009

Agendapunt

7.

Lelystad

24 februari 2009

Registratienummer

793361

Inlichtingen

J.W. Gardenbroek

Afdeling/Bureau

FIN

Portefeuillehouder:

Dijksma, H.

5. Bijlagen:
De 4^e wijziging van de begroting 2009 van de provincie Flevoland
6. Ter lezing gelegde stukken:

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

secretaris, voorzitter,

Via de 4^e wijziging van de begroting 2009 van de provincie Flevoland wordt een aantal begrotingsposten bijgesteld. Het betreft de volgende wijzigingen:

- A. 'Formatieve wijzigingen naar aanleiding van de voorjaarsnota'(748804), besluit 1-12-2008.
Via de Voorjaarsnota 2008 hebben Provinciale Staten voor het jaar 2008 € 0,9 miljoen en voor de jaren 2009 e.v. € 1,4 miljoen per jaar beschikbaar gesteld voor de versterking van de organisatie/formatie. Deze gelden zijn in de begroting verwerkt op de 'stelpost versterking organisatie' in het themaonderdeel 6.5 'Onvoorzien/stelposten'. De organisatieplannen zijn reeds vastgesteld, maar om deze te kunnen uitvoeren, wordt voorgesteld om de 'stelpost versterking organisatie' (thema 6) te verlagen met € 1,4 miljoen en gelijktijdig de 'stelpost versterking organisatie' in de Bedrijfsvoering te verhogen met € 1,4 miljoen.
- Per 1 januari 2008 is de gemeenschappelijke regeling 'Samenwerkingsverband Randstad(Regio Randstad)' opgeheven. Een aantal taken van Regio Randstad(de coördinatie voor de P4 op het gebied van Europa (belangenbehartiging in Brussel)) zijn overgeheveld naar de provincie Flevoland. Daarom wordt voorgesteld € 76.000,- van het budget van Regio Randstad over te hevelen van themaonderdeel 6.1 'Bestuur' naar het onderdeel 'Personeel' in de Bedrijfsvoering.
- B. 'Financiering aanloopkosten businesscase uitbreiding hoger onderwijs Flevoland door Hogeschool Windesheim tot 1 april 2009'(772956), GS besluit 27-01-2009.
Ons College heeft besloten De Hogeschool Windesheim een subsidie te verlenen van maximaal € 450.000,- voor de uitvoering van de activiteiten, benodigd voor de start van de Hogeschool Windesheim Flevoland per september 2010. Daarnaast heeft ons College maximaal € 100.000,- beschikbaar gesteld ter dekking van de proceskosten van de Provincie als regievoerder in het besluitvormingsproces over het Businessplan Hogeschool Windesheim Flevoland. Daarom wordt voorgesteld ter dekking van deze kosten €550.000,- te onttrekken aan de reserve 'Strategische- en Ontwikkelingsprojecten', oormerk hoger onderwijs.
- C. 'Financiering advertentie NK Marathon op natuurijs'(787169), GS besluit 03-02-2009.
Na afloop van de verreden NK Marathon op natuurijs is besloten tot het plaatsen van een paginagrote advertentie ter profilering van de provincie. Door de noodzakelijke snelheid van handelen, is gehandeld zonder financiële onderbouwing. Daarom wordt voorgesteld de lasten van het themaonderdeel 6.1 'Bestuur' te verhogen met € 38.710,- onder gelijktijdige verlaging van de post 'Onvoorzien uitgaven' met dit bedrag.
- D. 'Aanvraag financiële bijdrage van het rijk ter uitvoering van het werkplan van TMIJ'(787372), GS besluit 03-02-2009.
Het rijk is via drie departementen (V&W, LNV en VROM) vertegenwoordigd in het samenwerkingsverband Toekomst Markermeer en IJmeer(TMIJ). In het samenwerkingsverband is afgesproken dat de partners naar rato een bijdrage zullen leveren. Bij het rijk is een aanvraag ingediend tot een financiële bijdrage ad. € 350.000,- ter uitvoering van het Plan van Aanpak van het project TMIJ. Daarom wordt voorgesteld de begroting aan te passen door zowel baten als lasten van het themaonderdeel 4.6 'Ruimtelijke planning' te verhogen met € 350.000,-.
- E. 'Verkoop loswal te Dronten'(778531), GS besluit 17-02-2009.
Bij het verwerven van gronden voor de aanleg van de N23 (Lelystad-Dronten) zijn niet alleen de stroken grond voor het betreffende tracé verworven, maar meer gronden om het rendabel voortbestaan (herverdeling van kavels) van de betreffende boerenbedrijven te waarborgen. Daardoor heeft het verwerven van de gronden meer tijd en dus geld gekost dan gebruikelijk. Vanuit deze afspraak stellen wij voor om een deel van de niet begrote bate van € 465.000 uit de verkoop van de loswal aan te wenden voor de meerkosten van € 245.320. En het restant van € 219.680 ten gunste te brengen van de Algemene Reserve.

-
- F. Ons college heeft een aantal besluiten genomen die verband houden met de organisatieontwikkeling. Voorgesteld wordt om de kosten van deze besluiten ad. € 117.200,- ten laste te brengen van de reserve 'Personele frictiekosten'. De middelen voor de organisatieontwikkeling zijn opgenomen in de reserve 'Personele frictiekosten'.
- G. 'Subsidieverlening Onderzoek deelname ITU World Championship serie' (792587), GS besluit 24-02-2009.
Ons college heeft besloten een subsidie ad. € 23.525,- te verlenen aan de Stichting Holland Triathlon(SHT) voor een onderzoek naar de mogelijkheden van deelname aan de ITU World Championship serie. Voorgesteld wordt dit bedrag ad. € 23.525,- te onttrekken aan de reserve 'Sportaccommodaties'.
- H. 'Budget Stuurgroep Windenergie Noordoostpolder' (797873), GS besluit 24-02-2009.
Om de vergunningprocedure voor het realiseren van het geplande windpark Noordoostpolder te bespoedigen, is een Stuurgroep Noordoostpolder ingesteld. De provincie Flevoland verzorgt de financiële afhandeling van de werkzaamheden van de Stuurgroep. Van de andere partijen van de Stuurgroep wordt een totale bijdrage van € 404.301,- ontvangen. Voorgesteld wordt om de begroting budgetneutraal aan te passen door zowel baten als lasten van het thema onderdeel 4.6 'Ruimtelijke planning' te verhogen met € 404.301,-.
- I. 'Subsidieverlening Handbalacademie'(755991), GS besluit 24-02-2009.
Ons college heeft besloten een subsidie van € 50.000,- te verlenen voor het seizoen 2008/2009 aan Het Nederlands Handbal Verbond(NHV) voor het geven van een handbal-breedtesport impuls in de provincie. Voorgesteld het bedrag ad. van € 50.000,- te onttrekken aan de reserve 'Grootschalige Sportaccommodaties'.
- J. 'Opdracht Economie en Arbeidsmarkt 2008-2009'(796944), GS besluit 03-03-2009.
Jaarlijks laten de Kamer van Koophandel, Het Provinciaal Platform Arbeidsmarkt en de provincie Flevoland een gezamenlijke publicatie opstellen van de economie en arbeidsmarkt van Flevoland. De Kamer van Koophandel draagt € 5.500,- bij. Voorgesteld wordt om de begroting budgetneutraal aan te passen door zowel baten als lasten van het thema-onderdeel 3.1 'Werken en ondernemen' te verhogen met € 5.500,-.