



Provinciale Staten van Flevoland
Statenvergadering d.d. 3 DEC. 2009
Conform besloten



Statenvergadering
3 december 2009

Agendapunt
7.

- Portefeuillehouder
Dijksma, H.

BESLUITEN:

- De 10^e wijziging van de begroting van de provincie Flevoland vast te stellen;

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 3 december 2009.

griffier, voorzitter,

5. Bijlagen
De 10e wijziging van de begroting 2009 van de provincie Flevoland.
6. Ter lezing gelegde stukken
Geen

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

secretaris, voorzitter,

Via de 10^e van de begroting 2009 van de provincie Flevoland wordt een aantal begrotingsposten bijgesteld. Het betreft de volgende wijzigingen:

- A. Bijdrage Gemeente Lelystad voor Scheepsarcheologisch onderwijs Flevoland (839958).
GS-besluit 9 juni 2009
Voor de start van een scheepsarcheologische opleiding in Lelystad is door de Gemeente Lelystad eenmalig € 15.000 beschikbaar gesteld. Dit bedrag is vooruitlopend op de uitvoering van dit project aan de provincie Flevoland betaald. Bij beschikking van 14 mei 2008 (HB 672579) aan Nieuw Land Erfgoedcentrum is vermeld dat het bedrag aan hen zal worden overgemaakt. Dit wordt nu functioneel verantwoord.
- B. Lidmaatschap AER Summer school organisatie comité (851655), GS-besluit 30 juni 2009
Het lidmaatschap van het AER Summer school organisatie comité vergroot de kans om de Summer school in één van de komende jaren naar Flevoland te halen. Verder vergroot dit lidmaatschap ook de gratis deelname van een vertegenwoordiger uit de eigen regio. Daarom wordt voorgesteld € 5.000, te onttrekken aan de reserve cofinanciering EU projecten 2007-2013.
- C. Reserve Frictiekosten (845318, 847506, 880820)
De bestemmingsreserve 'Personele frictiekosten' is bedoeld voor het in formatieve en personele zin (tijdelijk) versterken en verbeteren van de organisatie. De aanwending van de reserve is gedelegeerd aan het college van Gedeputeerde Staten. In geval van aanwending brengt dit een wijziging van de begroting met zich mee die conform de Provinciewet niet overdraagbaar is aan het college, en daarom formeel wordt voorgelegd aan Provinciale Staten.
In deze algemene begrotingswijziging wordt voorgesteld € 281.415 te onttrekken aan de reserve 'Personele frictiekosten'.
- D. Gratis Openbaar Vervoer (GOV) Flevoboulevard (846053), GS-besluit 22 juni 2009.
Door de uitbreiding van het openbaar vervoer verbetert de bereikbaarheid van de attracties en accommodaties aan de Flevoboulevard en krijgen verblijfsrecreanten de mogelijkheid om per openbaar vervoer Elburg en Harderwijk te bezoeken. Door het OV in dit gebied voor bepaalde doelgroepen tijdelijk gratis te maken is er sprake van een laagdrempelige voorziening, wat een promotionele waarde kan hebben voor het busgebruik. Het budget wordt verhoogd door bijdragen van derden voor deze pilot.
- E. Projecten convenantsgelden archeologie 2005-2008 (854616), GS-besluit 28 juli 2009.
De ontvangen convenantsgelden (€ 240.000) archeologie 2005-2008 toevoegen aan het product Cultureel Erfgoed 2009-2011 en hiervan € 89.017,95 uit te betalen in 2009 in het kader van het cultuurconvenant landsdeel Midden 2005-2008 aan de gemeente Almere.
- F. Overbruggingskrediet stichting Nort Flevoland (857458), GS-besluit 28 juli 2009
Het terug te betalen overbruggingskrediet (€ 50.000) inzake project 'Innovaties en Allianties in toeristisch Flevoland' is niet in de begroting van 2009 verwerkt. Nu het college heeft besloten een p-MJP subsidie te verstrekken dient de stichting Nort Flevoland het overbruggingskrediet terug te betalen.
- G. Subsidie Bureau Jeugdzorg- Gedragsmaatregel en Nazorg 2009 (880022), GS-besluit 25 augustus 2009
Een subsidie verlenen aan Bureau Jeugdzorg Flevoland voor het uitvoeren van de gedragsmaatregel en nazorg in 2009 voor een bedrag van € 51.400. Voorgesteld wordt om de begroting budgetneutraal aan te passen door zowel lasten als baten van het thema-onderdeel 1.1 'Jeugdzorg' te verhogen met € 51.400,-.
- H. Vaststellen subsidie 2004-2007 Gemeente Lelystad inzake multifunctionele ruimte Hanzeborg (876704), (GS-besluit 25 augustus 2009).
Bij beschikking is aan Gemeente Lelystad ten behoeve van de multifunctionele ruimte Hanzeborg een subsidie voor 2004-2007 verleend van maximaal € 150.000. Het project heeft vertraging opgelopen en daarbij is besloten dat de subsidie nu zal worden vastgesteld. Het restant van de subsidie ad. € 85.000 dient nu betaalbaar gesteld te worden en ten laste van de reserve Projecten Wonen en Welzijn Zorg gebracht te worden.

-
- I. IFA projectidee Gebiedspromotie en Sport Flevoland/Almere (887562), GS-besluit 15 september 2009
Het deelproject Nationaal Damesvolleybalteam voor het jaar 2009 ad. € 75.000 te honoreren. Het bedrag ad. € 75.000 wordt onttrokken aan de reserve ontwikkeling- en strategische projecten, oormerk 'Kansrijke projecten'.
- J. Actieplan Flevotalent 2008 (881361), GS besluit 15 september 2009
In 2008 is het project 'Actieplan Flevotalent 2008' gestart met als doel een bijdrage te leveren aan het verhogen van het opleidingsniveau van de Flevolandse beroepsbevolking. De voor 2009 vooruitontvangen inkomsten moeten in de begroting 2009 worden bijge-
raamd. Voorgesteld wordt om de begroting budgetneutraal aan te passen door zowel lasten als baten van het thema-onderdeel 3.1 'Werken en ondernemen' te verhogen met € 54.653,-.
- K. Subsidiebeschikking Health School Almere 2009 (888243), GS-besluit 29 september 2009
De Gemeente Almere een subsidie te verlenen voor het derde en laatste ontwikkelingsjaar 2009 (t.b.v. studiejaar 2009/2010) van de Health School Almere. Het bedrag ad. € 105.000 wordt onttrokken aan de reserve ontwikkeling- en strategische projecten en bij geraamd op project Bevordering Kwaliteit Educatie.
- L. Toevoeging restant budget cultuur aan reserve Monumentenzorg en Veilig stellen budget restauratie Tong (891892), GS-besluit 16 september 2009
De restant budgetten steunfunctie (€ 18.000), budget speerpunt landschapskunst (€ 25.114) en restant budget beeldende kunst (€ 28.075) toe te voegen aan de reserve mo-
numenten. Het budget (€ 137.487) voor de restauratie van de Tong onder te brengen in de reserve grootschalige kunstprojecten.
- M. Wijziging Verordening nazorgheffing gesloten stortplaatsen (889927), GS-besluit 6 oktober 2009.
De Provincies zijn conform de Wet Milieubeheer verantwoordelijk voor de eeuwigdurende nazorg van stortplaatsen binnen de provinciegrenzen waar na 1 september 1996 afvalstof-
fen zijn gestort. De middelen om de eeuwigdurende nazorg mee te bekostigen worden opgebracht door de exploitant van de stortplaats. Op basis van een herberekening van de benodigde doelvermogens kan het tarief voor nazorgheffing worden aangepast. Voorstel is om de baten en lasten van het product 4.3.1. duurzame(milieu)projecten te verhogen met € 406.528).
- N. Subsidieverlening accommodatie Amenophis Roevereniging Zeewolde (900894), GS-besluit 27 oktober 2009.
Aan Amenophis Roevereniging Zeewolde is een subsidie toegekend van € 20.000,- als bijdrage in de kosten voor het realiseren van een accommodatie voor de roevereniging. Voorgesteld wordt om deze € 20.000,- te onttrekken aan de reserve 'Sportaccommodaties en Grootschalige Sportmanifestaties'.
- O. Jeugdsportfonds (886131), GS-besluit 27 oktober 2009.
In de begroting 2009 is een bedrag opgenomen van € 85.500,- t.b.v. Jeugdsportfonds. Voorgesteld wordt om dit bedrag in 2010 in te zetten voor aanvullende initiatieven van gemeenten. Het voorstel is daarom om in 2009 € 85.500,- van het thema-onderdeel 'Sport' af te ramen en (geoormerkt) te storten in de Algemene Reserve.



PROVINCIE FLEVOLAND

Provinciale Staten van Flevoland,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 27 oktober 2009, nummer 903527

BESLUITEN:

- De 10^e wijziging van de begroting van de provincie Flevoland vast te stellen;

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 3 december 2009.

de griffier,

de voorzitter,

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

L = LASTEN

B = BATEN

Progr. onderdeel	Omschrijving	Verwijzing toelichting		Oude raming	Mutatie 2009	Nieuwe raming	Doorwerking t.o.v. 2009			Meerjarenraming na wijziging		
							2010	2011	2012	2010	2011	2012
1	Jongeren	G	L	12.462.348	51.400	12.513.748	0	0	0	10.474.416	10.474.416	10.474.416
1.1	Bureau Jeugdzorg		L	42.781.820	51.400	42.833.220	0	0	0	34.301.768	34.907.768	34.907.768
1.3	Dutch Health School	K	L	0	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0
	Scheepsarcheologisch onderwijs	A	L	45.000	15.000	60.000	0	0	0	45.000	45.000	45.000
	Onderwijs	L	L	849.174	120.000	969.174	0	0	0	315.174	244.807	163.512
1.1	Doeluitkering Bureau Jeugdzorg		B	11.981.790	51.400	12.033.190	0	0	0	10.083.065	10.629.065	10.629.065
	Jeugdzorg	B	B	37.980.184	51.400	38.031.584	0	0	0	31.876.132	32.422.132	34.422.132
1.3	Scheepsarcheologisch onderwijs	A	B	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	Onderwijs		B	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
2.1	bijdrage vervoersmaatschappijen	D	L	17.287.182	150.000	17.137.182	0	0	0	26.168.195	25.883.195	25.238.195
	Gratis openbaar vervoer		L	0	335.000	335.000	0	0	0	0	0	0
	Mobiliteit, verkeersveiligheid en ov	L	L	29.157.745	185.000	29.342.745	0	0	0	29.596.485	29.311.484	28.666.484
2.1	Bijdrage derden gratis OV	D	B	0	185.000	185.000	0	0	0	0	0	0
	Mobiliteit, verkeersveiligheid en ov		B	27.184.696	185.000	27.369.696	0	0	0	27.697.510	27.401.960	26.756.960
3	Economie en arbeidsmarkt	J	L	0	54.653	54.653	0	0	0	0	0	0
3.1	Actieplan Flevotalent		L	12.156.514	54.653	12.211.167	0	0	0	9.477.560	4.379.560	4.414.501
3.2	Werken en ondernemen	F	L	116.215	50.000	166.215	0	0	0	116.215	116.215	116.215
	Toerisme en recreatie		L	8.140.166	50.000	8.190.166	0	0	0	11.476.505	11.476.505	11.388.250
3.4	EPT/Interreg 3	B	L	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
	Europese programma's		L	11.492.612	5.000	11.497.612	5.000	5.000	0	5.430.112	5.417.112	5.412.112
3.1	Actieplan Flevotalent	J	B	57.600	54.653	112.253	0	0	0	0	0	0
	Werken en ondernemen		B	159.384	54.653	214.037	0	0	0	69.026	69.026	69.026
3.2	Recreatie en Toerisme	F	B	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	Toerismen en recreatie		B	7.153.634	50.000	7.203.634	0	0	0	10.146.679	10.146.679	10.061.811
						13.385.858						

4	Flevolandse samenleving												
	Bijdrage Wonen en Zorg	H	L	50.000	85.000	135.000	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Zorg en sociale kwaliteit		L	4.398.963	85.000	4.483.963	0	0	0	4.319.216	4.319.215	4.308.207	
	Jeugdsportfonds	O	L	85.500	-85.500	0	85.500	0	0	85.500			
	Grootschalige sportaccommodaties	I/N	L	112.625	95.000	207.625	0	0	0	39.100	39.100	39.100	
4.2	Sport		L	1.409.191	9.500	1.418.691	85.500	0	0	1.205.666	1.120.166	1.120.165	
	Steunfunctie Archeologie		L	121.711	-18.000	103.711	0	0	0	53.711	53.711	53.711	
	Speerpunt landschapskunst		L	70.114	-25.114	45.000	0	0	0	70.114	70.114	70.114	
	Beeldende kunst		L	70.000	-28.075	41.925	0	0	0	70.000	70.000	70.000	
	Restauratie kunstwerken		L	137.487	-137.487	0	0	0	0	0	0	0	
	Convenantgelden Archeologie	E	L	0	89.018	89.018	67.008	30.631	0	67.008	30.631	0	
4.3	Cultuur		L	7.713.418	-119.658	7.593.760	67.008	30.631	0	6.507.849	6.471.473	6.430.935	
						26.632.368							
	Convenantgelden Archeologie	E	B	0	89.018	89.018	67.008	30.631	0	67.008	30.631	0	
4.3	Cultuur		B	17.287	89.018	106.305	67.008	30.631	0	274.930	238.553	206.069	
						2.173.216							
5	Duurzaamheid, klimaat, water en natuur												
	Afdracht nazorgheffing	M	L	540.549	406.528	947.077	406.528	406.528	406.528	947.077	947.077	947.077	
5.6	Duurzame ontwikkeling		L	2.429.988	406.528	2.836.516	406.528	406.528	406.528	3.149.839	3.149.839	3.146.582	
						37.119.233							
	Nazorgheffing doelvermogen	M	B	540.549	406.528	947.077	-406.528	-406.528	-406.528	947.077	947.077	947.077	
5.6	Duurzame ontwikkeling		B	821.757	406.528	1.228.285	-406.528	-406.528	-406.528	1.483.999	1.483.999	1.481.142	
						18.965.187							
6	Bestuur												
	Nog te verdelen apparaatskosten	C	L	4.100.814	281.415	4.382.229	0	0	0	732.913	512.747	165.997	
6.5	Onvoorzien/stelposten		L	8.141.959	281.415	8.423.374	0	0	0	10.642.757	12.187.558	14.130.999	
	Storting res. Grootschalige kunstprojecten	I	L	33.200	137.487	170.687	0	0	0	33.200	33.200	33.200	
	Storting Algemene Reserve	O	L	3.294.836	85.500	3.380.336	0	0	0				
	Storting reserve monumentenzorg	L	L	203.100	71.189	274.289	0	0	0	13.100	13.100	13.100	
6.6	Mutaties reserves		L	23.441.787	294.176	23.735.963	0	0	0	20.957.311	18.862.711	18.662.711	
						45.205.239							
	Algemene Reserve	O	B	7.592.612	0	7.592.612	85.500	0	0	85.500	0	0	
	ontwikkelings/strategische projecten	I/K	B	6.173.662	180.000	6.353.662	0	0	0	171.662	101.295	20.000	
	Onttr. Reserve Wonen Welzijn en Zorg	H	B	50.000	85.000	135.000	0	0	0	0	0	0	
	Cofinanciering EU 07-13	B	B	2.814.566	5.000	2.819.566	-5.000	-5.000	0	2.514.844	2.514.844	2.509.844	
	Onttr. Reserve Personele Frictiekosten	C	B	501.425	281.415	782.840	0	0	0	57.275	29.075	2.275	
	Onttr. res. Sportaccomm./grootsch. Sportman	N	B	73.525	20.000	93.525	0	0	0	0	0	0	
6.6	Mutaties reserves		B	36.884.092	571.415	37.455.507	90.500	5.000	0	15.934.615	7.919.948	5.145.853	
						143.247.377							
	Saldo van lasten en baten				0		0	0	0				

Aldus besloten in de vergadering van 3 december 2009
 de griffier, de voorzitter,

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

-4 DEC. 2009

Dienstjaar 2009, 10e begrotingswijziging (vervo

Mutaties concernproducten:

Product onderdeel	Omschrijving				Mutatie 2009	Nieuwe raming	Doorwerking t.o.v. 2009			Meerjarenraming na wijziging		
							2010	2011	2012	2010	2011	2012
E	Bedrijfsvoering											
	Projectleider organisatie	C	L	0	87.875	87.875	0	0	0	0	0	0
	Onerzoek omgevingsdienst	C	L	0	130.540	130.540	0	0	0	0	0	0
	Organisatieontwikkeling	C	L	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	Advies personeel en organisatie	C	L	90.071	2.500	92.571	0	0	0	0	0	0
	Advisering afdelingsplannen	C	L	40.000	10.500	50.500	0	0	0	0	0	0
E	Bedrijfsvoering		L	49.680.237	281.415	49.961.652	0	0	0	46.289.139	46.068.973	45.722.223
					281.415		0	0	0			
Per saldo effect op themaonderdeel 6.5, post 12					281.415		0	0	0			