

Onderwerp

IPO-ontwerpbegroting 2004

Samenvatting

Bij brief van 20 maart 2003 heeft het dagelijks bestuur van het IPO aan provinciale staten de IPO-ontwerpbegroting 2004 en -meerjarenraming 2005-2007 aangeboden.

De ontwerpbegroting 2004 is gebaseerd op de gewijzigde begroting 2003, waarop vervolgens een aantal technische extrapolaties zijn toegepast. Hierdoor is sprake van een beleidsarme begroting. In het najaar van 2003 zal de begroting 2004 inclusief Jaarplan 2004 wederom worden geagendeerd.

In de IPO-ontwerpbegroting 2004 wordt rekening gehouden met een Flevolandse bijdrage ad afgerond € 440.000 (excl. BTW). Hiervan wordt circa € 19.000 opgevangen binnen de producten 4.0.3 en 5.0.2 (IPO-Kassiersfunctie) zodat per saldo € 421.000 ten laste van begrotingspost 164.11 'bijdrage IPO' dient te worden gebracht. Op deze begrotingspost wordt in het kader 2004 rekening gehouden met een bedrag ad € 425.000.

Ten opzichte van de gewijzigde IPO-begroting 2003 zijn de ramingen voor personeels- huur- en servicekosten verhoogd met 3% en de ramingen voor administratie- en overige huisvestingskosten verhoogd met 1,25%.

In 2003 wordt het Kennisplatform Verdi geëvalueerd; vooruitlopend op de conclusies is het Kennisplatform in de ontwerpbegroting 2004 meegenomen.

Eventueel commentaar op de IPO-ontwerpbegroting 2004 en –meerjarenraming 2005-2007 dient uiterlijk 13 mei 2003 aan het IPO verzonden te worden; behandeling van deze stukken is voorzien in het AB van 26 juni 2003.

Voorstel :

- in te stemmen met de IPO-ontwerpbegroting 2004;
- wat de meerjarenramingen 2005-2007 betreft geen uitspraak te doen m.b.t. de veronderstellingen omtrent de prijs- en salarisstijgingen, maar dat van jaar tot jaar de noodzakelijke omvang van het budget bepaald dient te worden;
- met in achtneming van bovenstaande gedeputeerde staten voor de verdere afhandeling richting het IPO te laten zorgdragen.

Advies Commissie:

De commissie AZ stemt in met het voorstel en de commissie FZWE heeft geen opmerkingen.

Registratienummer:

CAZ03.011

Commissie

AZ / FZWE

d.d.

16 en 18 april 2003

Agendapunt:

5a

Aard bespreking Commissie:

Ter bespreking

Datum

31 maart 2003

Steller

H.A. Boeijenk

Afdeling/Bureau

Financiën