

Aan:
Provinciale Staten

Onderwerp:
Algemene wijziging (13^e wijziging) van de begroting 2003 van de provincie Flevoland, alsmede wijziging van een krediet.

1. Wij stellen u voor:
 - de 13^e wijziging (algemeen) van de begroting 2003 vast te stellen;
 - een krediet dataverbindingen steunpunten en dependance beschikbaar te stellen voor € 46.000,-.
2. Toelichting:

Een aantal ramingen in de begroting 2003 vragen thans om bijgesteld te worden. Voor een specificatie van de wijzigingen verwijzen wij u naar de bijlage.

Deze algemene wijziging heeft een budgetneutraal saldo. De raming van de post "onvoorziene uitgaven" blijft na deze wijziging € 142.127,- bedragen.

Naast wijziging van de begroting 2003 stellen wij u voor een krediet dataverbindingen steunpunten en dependance ad € 46.000,- beschikbaar te stellen.
3. Advies van de Commissie voor advies:

Commissie AZ heeft geen opmerkingen en stemt in met het voorstel.
De commissie ELPOO adviseert het Presidium het voorstel van het college aan de orde te stellen in Provinciale Staten.
Commissie WMVV heeft geen opmerkingen en stemt in met het voorstel.
De commissie ROVC adviseert het Presidium het voorstel van het college aan de orde te stellen in Provinciale Staten.
Aan de commissie FZWE wordt toegezegd dat zij in het vervolg de besluiten van de voorstellen genoemd in de Algemene wijziging ter beschikking krijgen. De commissie stemt in met het voorstel.
4. Ontwerp-besluit:

Provinciale Staten van Flevoland,

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 15 april 2003
Nr. FIN/03.030343/A

BESLUITEN:

- de 13^e wijziging (algemeen) van de begroting 2003 vast te stellen;
- een krediet dataverbindingen steunpunten en dependance beschikbaar te stellen voor € 46.000,-;

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland d.d. 5 juni 2003.

Statenvergadering:
5 juni 2003

Agendapunt:
17

Lelystad:
7 april 2003

Registratienummer:
PS03.0099

Inlichtingen:
N.A. Smit

Afdeling:
Financiën

,griffier.

,voorzitter.

5. Bijlagen
13^e wijziging van de begroting 2003, alsmede de daarbij beh0rende toelichting.

6. Ter lezing gelegde stukken

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

,secretaris.

,voorzitter.

Dienstjaar 2003, 13e begrotingswijziging

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

Product onderdeel	Omschrijving		Mutatie 2003	Nieuwe raming	Doorwerking t.o.v. 2003			Meerjarenraming na wijziging		
					2004	2005	2006	2004	2005	2006
0.3.1	Onvoorzien/stelposten									
11 (0.0)	onvoorziene uitgaven	L	0	0	0	0	0	0	0	0
12 (8.1)	nog te verdelen apparaatskosten **	L	5.590	2.618.527	0	0	0	2.166.342	2.257.263	2.282.938
14 (0.0)	stelpost personeelsontwikkeling	L	-5.590	1.929	0	0	0	227.000	454.000	681.000
				<i>7.778.630</i>						
	Saldo van lasten en baten		0		0	0	0			

Nb. Het in de kolom "Nieuwe raming" cursief weergegeven getal, betreft de raming van het totale product na wijziging van de begroting (** betreft het saldo van de mutaties van de concernproducten).

Aldus besloten in de vergadering van 5 juni 2003
de secretaris, de voorzitter,

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

Dienstjaar 2003, 13e begrotingswijziging (vervolg)

Mutaties concernproducten:

Product onderdeel	Omschrijving		Mutatie 2003	Nieuwe raming	Doorwerking t.o.v. 2003			Meerjarenraming na wijziging		
					2004	2005	2006	2004	2005	2006
C.1.0.1 35 (2.3)	Personeel tijdelijk personeel	L	5.590	1.583.011	0	0	0	245.879	245.879	245.879
				27.286.342						
Per saldo effect op product 0.3.1, post 12			5.590		0	0	0			

Toelichting bij de 13e begrotingswijziging van de begroting 2003

I. WIJZIGING LASTEN

PRODUCT	OMSCHRIJVING	HOGER/LAGER
0.3.1	Onvoorzien / stelposten Post 12 “nog te verdelen apparaatskosten”; de wijziging op deze post is het saldo van de voorgestelde aanpassingen op de onderstaande concernproducten: • C.10.1, Personeel (lasten) Post 35 “tijdelijk personeel”; de raming dient als volgt te worden aangepast : - verhoging met € 5.600,-, het verhogen van de raming met € 5.600,- is toegelicht bij de lasten van product 0.3.1.14. Post 14 “stelpost personeelsontwikkeling”; begin 2001 hebben het college en de OReen overeenkomst gesloten dat OR-leden voor maximaal 300 uur worden vrijgesteld en dat des-gewenst extern vervangingscapaciteit kan worden ingehuurd. Voorgesteld wordt een bedrag van € 5.600,- te onttrekken aan deze post en toe te voegen aan de begrotingspost C.10.1.35 “tijdelijk personeel”.	+ 0,00
	Totaal lasten	+ 0,00

II. WIJZIGING BATEN

[illegible]

III. SALDO 13e BEGROTINGSWIJZIGING 2003

-

0,00**IV. NIEUWE RAMING POST ONVOORZIEN (t/m 13e begrotingswijziging 2003)**

Oorspronkelijke begroting:	€	406.437,00	
effect 1 ^e begrotingswijziging (diverse posten):	€	48.005,00	+
effect krediet Move IT:	€	14.621,00	+
effect 5 ^e begrotingswijziging (Statenvoorstellen januari 2003):	€	45.000,00	-
effect 6 ^e begrotingswijziging (algemene begrotingswijziging):	€	126.750,00	-
effect 8e begrotingswijziging (algemene begrotingswijziging):	€	124.068,00	-
effect 9e begrotingswijziging (algemene begrotingswijziging):	€	5.600,00	+
effect 10e begrotingswijziging (algemene begrotingswijziging):	€	90.468,00	- (8 mei 2003)
effect 11e begrotingswijziging (voorjaarsrapportage):	€	65.000,00	+
effect 12e begrotingswijziging (Statenvoorstellen mei 2003):	€	11.250,00	- (8 mei 2003)
effect 13 ^e begrotingswijziging (algemene begrotingswijziging):	€	0,00	+
Nieuwe raming post onvoorzien:	€	142.127,00	+