

Aan:
Provinciale Staten

Onderwerp:
Begrotingswijziging 2003 m.b.t. Statenvoorstellen juni 2003

1. Wij stellen u voor:
 - de 14^e wijziging van de begroting 2003 vast te stellen;
 - een krediet beschikbaar te stellen voor automatiseringsinvesteringen 2003;
 - een krediet beschikbaar te stellen voor nieuw meubilair uit formatie-uitbreiding 2003;
 - een krediet beschikbaar te stellen voor stimuleringsproject pc-gebruik 2003-2005.
2. Toelichting:

In voorgaande onderdelen van deze juni agenda van uw Statenvergadering zijn onderwerpen behandeld en besloten, uitgezonderd de financiële consequenties. Dit leggen wij u sinds enige tijd in één gezamenlijke begrotingswijziging voor.

Deze 14^e begrotingswijziging 2003 heeft betrekking op het volgende voorstel:

 - algemene begrotingswijziging jeugdzorg;
 - toekomstig informatiebeleid: hoe verder?

Ten opzichte van de 13^e begrotingswijziging is de post "onvoorziene uitgaven" onveranderd gebleven. Zij bedraagt na deze 14^e wijziging € 153.377,-.

Tevens stellen wij u voor de volgende kredieten te verhogen:

 - Automatiseringsinvesteringen 2003 met € 4.570,-;
 - Nieuw meubilair uit formatie-uitbreiding 2003 met € 7.630,-;
 - Stimuleringsproject pc-gebruik 2003-2005 met € 3.050,-.
3. Advies van de Commissie voor advies:

De hierboven genoemde voorstellen zijn besproken in de betreffende commissies.
4. Ontwerp-besluit:

Provinciale Staten van Flevoland,

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 20 mei 2003,
Nr. FIN/03.030438/A.

BESLUITEN:

- De 14^e wijziging van de begroting 2003 vast te stellen;
- een krediet beschikbaar te stellen voor automatiseringsinvesteringen 2003;
- een krediet beschikbaar te stellen voor nieuw meubilair uit formatie-uitbreiding 2003;
- een krediet beschikbaar te stellen voor stimuleringsproject pc-gebruik 2003-2005.

Statenvergadering:
5 juni 2003

Agendapunt:
18

Lelystad:
13 mei 2003

Registratienummer:
PS03.0100

Inlichtingen:
N.A. Smit

Afdeling:
Financiën

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

,secretaris. ,voorzitter.

5. Bijlagen
14^e wijziging van de begroting 2003.

6. Ter lezing gelegde stukken
-

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

,secretaris. ,voorzitter.

Dienstjaar 2003, 14e begrotingswijziging

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

Product onderdeel	Omschrijving		Mutatie	Nieuwe	Doorwerking t.o.v.			Meerjarenraming na		
			2003	raming	2004	2005	2006	2004	2005	2006
8.8.1	Jeugdhulpverlening									
11 (4.0)	St. Boschhuis	L	2.703	6.106.532	0	0	0	5.281.319	5.281.319	5.281.319
12 (4.0)	St. Jeugdhulpverlening Flevoland	L	100.000	6.003.354	0	0	0	5.878.476	5.878.476	5.878.476
14 (4.0)	Bureau Jeugdzorg Flevoland	L	696.754	3.954.860	0	0	0	2.248.371	2.248.371	2.248.371
22 (2.3)	overige kosten	L	-6.301	92.018	0	0	0	82.018	85.800	85.800
				<i>22.343.719</i>						
16 (6.0)	onttrekking voorziening jeugdhulpverlening	B	793.156	1.988.468	0	0	0	1.101.378	1.101.378	1.101.378
				<i>20.620.847</i>						
0.3.1	Onvoorzien/stelposten									
12 (8.1)	nog te verdelen apparaatskosten **	L	0	2.645.277	0	0	0	2.155.561	2.246.951	2.273.095
				<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, 14e 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 53 (6.0)	Personeel kapitaallasten voorgenomen investeringen	L	1.029	7.627	1.097	1.052	1.006	10.689	10.099	9.506
				27.325.371						
C.2.0.1 18 (6.0)	Beheer en onderhoud gebouw(-en) (en inventairs) kapitaallasten voorgenomen investeringen	L	954	101.764	1.107	1.069	1.031	123.447	127.341	156.634
				2.711.931						
C.5.0.1 13 (6.0)	Informatietechnologie kapitaallasten voorgenomen investeringen	L	1.093	248.446	1.119	1.068	0	209.960	256.782	11.000
				190.201						
17 (0.0)	stelpost verdere ontwikkeling ICT	L	-3.076	3.276.121	-3.323	-3.189	-2.037	189.954	190.088	191.240
			0		0	0	0			
Per saldo effect op product 0.3.1, post 12			0		0	0	0			