

Dienstjaar 2003, 17e 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
1.0.1	Provinciale Staten									
16 (2.3)	verslaglegging vergaderingen	L	7.000	22.711	0	0	0	15.711	15.711	15.711
26 (6.0)	kapitaallasten voorgenomen investeringen	L	-11.800	63.305	0	0	0	0	0	0
				1.745.850						
1.1.1	Gedeputeerde Staten									
13 (2.3)	dienstauto	L	3.500	30.123	0	0	0	26.623	26.623	26.623
15 (2.3)	representatieve uitgaven	L	40.000	310.441	0	0	0	274.841	274.841	274.841
				2.152.405						
1.4.1	Financieel toezicht									
12 (2.3)	audit financieel toezicht	L	-7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
				156.770						
2.0.1	Openbare orde en veiligheid									
16 (2.3)	opleidingen	L	8.500	14.962	0	0	0	6.462	6.462	6.462
				655.482						
3.0.2	Mobiliteitsbeïnvloeding									
12 (2.3)	onderzoek en advisering m.b.t. mobiliteit	L	50.000	84.517	0	0	0	29.412	29.412	29.412
				547.010						
3.1.1	Instandhouding landwegen									
17 (2.3)	kosten gladheidsbestrijding	L	215.000	644.880	p.m.	p.m.	p.m.	438.508	438.508	438.508
24 (2.3)	onderhoud bermen en wegsloten	L	-100.000	901.436	-100.000	-100.000	-100.000	901.436	901.436	901.436
31 (2.3)	leasekosten dienstauto's	L	-17.500	205.188	0	0	0	223.878	223.878	223.878
				12.212.420						
3.1.5	Investerings landwegen									
12 (6.0)	kapitaallasten voorgenomen investeringen	L	-73.500	58.645	0	0	0	202.879	130.152	188.726
				0						
3.4.1	Openbaar Streekvervoer									
22 (2.3)	onderzoek openbaar vervoer	L	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
				12.772.298						
17 (6.0)	onttrekking voorziening openbaar streekvervoer	B	-320.000	113.095	0	0	0	51.538	0	0
				11.947.102						
4.0.3	Ontwikkeling waterhuishoudingsbeleid									
11 (2.3)	uitvoering projecten/onderzoek, inscalering externe deskundigheid & kosten verordeningen c.a.	L	-40.000	256.882	0	0	0	323.864	323.864	323.864
				1.197.079						

Dienstjaar 2003, 17e begrotingswijziging (vervolg)

Product onderdeel	Omschrijving		Mutatie 2003	Nieuwe raming	Doorwerking t.o.v. 2003			Meerjarenraming na wijziging		
					2004	2005	2006	2004	2005	2006
5.2.1 11 (2.3)	Ontwikkeling en uitvoering milieu- & afvalstoffenbeleid herziening beleid afvalstoffenproventie en -verwijdering	L	-26.000	2.571 1.154.631	0	0	0	28.571	28.571	28.571
5.5.2 13 (2.3)	Vergunningverlening milieuwetgeving vergunningen/meldingen (extern advies)	L	15.000	100.293 2.823.003	0	0	0	55.293	55.293	55.293
15 (2.3)	dwangsommen	B	50.000	50.000 1.496.497	0	0	0	0	0	0
7.3.1 15 (2.3)	Agrarische en visserij aangelegenheden actieprogramma Nota Landbouwontwikkeling	L	-12.500	32.500	0	0	0	45.000	45.000	45.000
16 (4.0)	project Kennislandgoed Flevoland	L	40.000	40.000 735.072	0	0	0	0	0	0
8.0.2 13 (4.0)	Sociale kwaliteit van Flevoland projecten sociale kwaliteit	L	-35.000	10.000 119.439	0	0	0	0	0	0
8.4.2 32 (4.0)	Steunfuncties specifiek welzijn tijdelijke stimuleringsregeling vrijwilligerswerk	L	68.068	288.272	0	0	0	152.136	0	0
33 (4.0)	projecten welzijn	L	-136.136	96.222 1.837.186	0	0	0	50.844	118.912	118.912
8.6.1 26 (4.0)	Zorgstructuur Europees Jaar personen met een handicap	L	35.000	87.000 1.225.203	0	0	0	0	0	0
9.2.1 14 (2.3)	Beleidsontwikkeling, toezicht en stimulering volkshuisvesting stimulering volkshuisvestingsactiviteiten	L	-38.134	0 446.819	0	0	0	38.134	38.134	38.134
0.0.1 11 (5.0)	Rente batig rentesaldo	B	p.m.	4.450.000	0	0	0	4.900.000	4.900.000	4.900.000
12 (3.0)	dividend BNG	B	20.000	164.481 4.614.481	0	0	0	144.481	144.481	144.481
0.2.1 11 (6.0)	Algemene dekkingsmiddelen (incl. reserves en voorzieningen) storting bestemmingsreserve ontwikkelingsprojecten	L	p.m.	1.275.000	0	0	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
12 (6.0)	storting bestemmingsreserve strategische projecten	L	p.m.	1.275.000	0	0	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
13 (6.0)	storting saldireserve	L	-28.943	0 4.050.000	0	0	0	49.943	49.943	49.943
12 (4.0)	provinciefondsuitkering	B	-164.000	51.902.054	0	0	0	48.738.035	50.270.261	51.930.533
14 (6.0)	onttrekking saldireserve	B	586.057	586.057 71.188.111	0	0	0	0	0	0

Dienstjaar 2003, 17e begrotingswijziging (vervolg)

[illegible]

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 2 oktober 2003
de griffier, de voorzitter,

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

Dienstjaar 2003, 17e 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	Personeel									
11 (2.3)	vorming en opleiding	L	40.000	513.605	0	0	0	425.899	439.915	442.391
18 (2.3)	overwerk	L	67.000	150.042	0	0	0	83.042	83.042	83.042
19 (1.0)	voormalig personeel	L	35.000	47.200	0	0	0	0	0	0
24 (2.3)	woon-werkverkeer	L	35.000	411.785	0	0	0	329.010	329.010	329.010
31 (1.0)	salarissen, sociale lasten c.a.	L	111.500	22.309.928	0	0	0	23.187.752	23.218.032	23.368.097
33 (2.3)	kosten salarisverwerking	L	13.000	32.682	0	0	0	19.682	19.682	19.682
35 (2.3)	tijdelijk personeel	L	55.000	2.071.552	0	0	0	261.179	245.879	245.879
40 (2.3)	kinderopvang	L	52.000	315.270	0	0	0	227.230	227.230	227.230
43 (2.3)	uitvoering ARBO-wet	L	10.000	105.914	0	0	0	95.914	95.914	95.914
				28.095.546						
14 (2.3)	bijdragen kinderopvang	B	22.000	100.500	0	0	0	78.500	78.500	78.500
32 (1.0)	bijdrage USZO	B	p.m.	230.000	0	0	0	230.000	230.000	230.000
				976.940						
C.1.2.1	Organisatie/Formatie									
11 (2.3)	advieskosten personeel en organisatie	L	20.000	70.402	0	0	0	21.151	21.151	21.151
				467.940						
C.2.0.1	Beheer en onderhoud gebouw(-en) (en inventaris)									
11 (2.3)	onderhoud gebouw en installaties	L	160.000	431.183	0	0	0	282.183	282.183	282.183
19 (6.0)	storting voorziening niet-jaarlijks onderhoud provinciehuis	L	-160.000	66.628	0	0	0	226.628	226.628	226.628
				2.730.951						
C.2.2.1	Interne diensten									
24 (2.3)	onderhoud en vervanging dienstkleiding	L	7.500	45.315	0	0	0	37.815	37.815	37.815
				1.642.635						
C.3.0.2	Bestuurlijk-juridische controlling									
13 (2.3)	verzekeringen	L	10.000	114.269	0	0	0	104.269	104.269	104.269
				322.586						
C.5.0.1	Informatietechnologie									
13 (6.0)	kapitaallasten voorgenomen investeringen	L	-80.000	169.390	0	0	0	210.960	257.742	11.900
				3.147.189						
			354.000		0	0	0			
Per saldo effect op product 0.3.1, post 12			354.000		0	0	0			