

Dienstjaar 2003, 16e 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
1.6.1 37 (2.3)	Communicatie nieuwsbrieven	L	11.000	11.000 907.529	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
1.6.5 11 (2.3)	Vriendschapsrelatie Dmitrov-Flevoland Dmitrov-project	L	75.000	157.405 331.810	0	0	0	82.405	82.405	82.405
13 (4.0)	ontvangsten derden Dmitrov	B	75.000	75.000 75.000	0	0	0	-0	-0	-0
3.3.1 21 (2.3)	Instandhouding vaarwegen inhuur brugbediening	L	31.800	193.624 4.072.496	0	0	0	118.824	118.824	118.824
4.0.3 11 (2.3)	Ontwikkeling waterhuishoudingsbeleid uitvoering projecten/onderzoek, inschakeling externe deskundigheid & kosten verordeningen c.a.	L	-26.982	296.882 1.237.079	0	0	0	323.864	323.864	323.864
5.2.2 19 (2.3)	Gebiedsgerichte projecten uitvoeringskosten projecten SGB	L	29.562	318.620 1.072.876	0	0	0	0	0	0
21 (2.3)	SGB-bijdrage derden	B	20.000	20.000 418.783	0	0	0	-0	-0	-0
5.5.1 12 (2.3)	Handhaving milieuwetgeving onderzoek, externe expertise, facilitaire kosten	L	26.550	129.853 2.170.439	0	0	0	77.303	77.303	77.303
6.2.1 16 (4.0)	Ontwikkeling en uitvoering natuur en landschapsbeleid realisering ecologische verbindingen	L	-9.562	7.472 2.108.850	0	0	0	17.034	17.034	17.034
7.9.1 34 (2.3)	Technische bijstand Europese programma's overige kosten EPD 2000-2006	L	80.886	171.303 6.469.754	0	0	0	10.729	11.051	11.382
15 (6.0)	onttrekking bestemmingsreserve knelpunten EPD 1994-1999	B	80.886	110.886 841.907	0	0	0	-0	-0	-0

Dienstjaar 2003, 16e begrotingswijziging (vervolg)

Product onderdeel	Omschrijving		Mutatie 2003	Nieuwe raming	Doorwerking t.o.v. 2003			Meerjarenraming na wijziging		
					2004	2005	2006	2004	2005	2006
8.2.1	Sport									
12 (4.0)	bijdragen sportmanifestaties	L	15.000	44.983	0	0	0	23.483	23.483	23.483
16 (6.0)	storting bestemmingsreserve sportaccommodaties c.a.	L	-20.500	36.068	0	0	0	63.068	63.068	63.068
20 (2.3)	ontwikkeling nota sport	L	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
				595.227						
8.3.1	Kunst									
24 (4.0)	subsidies bevordering beeldende kunst & vormgeving	L	3.908	128.970	3.908	0	0	128.970	125.062	125.062
				1.942.977						
17 (4.0)	bijdragen Ministerie van OC&W	B	3.908	358.554	-3.908	0	0	358.554	354.646	354.646
				358.554						
8.4.2	Steunfuncties specifiek welzijn									
14 (4.0)	bestuurskosten vrijwilligersorganisaties	L	600	25.818	0	0	0	25.218	25.218	25.218
				1.905.254						
8.8.1	Jeugdhulpverlening									
11 (4.0)	St. Boschhuis	L	408.574	6.431.973	0	0	0	5.281.318	5.281.318	5.281.318
12 (4.0)	St. Jeugdhulpverlening	L	596.625	6.471.637	0	0	0	5.878.476	5.878.476	5.878.476
13 (4.0)	GGD Flevoland	L	31.989	53.575	0	0	0	38.401	38.401	38.401
14 (4.0)	Bureau Jeugdzorg Flevoland	L	837.069	4.123.517	0	0	0	2.248.371	2.248.371	2.248.371
15 (4.0)	Kindertelefoon Groot Amsterdam, 't Gooi en Flevoland	L	1.533	37.801	0	0	0	36.031	36.031	36.031
20 (4.0)	St. Nieuw Veldzicht	L	587.075	5.488.385	0	0	0	4.616.832	4.616.832	4.616.832
22 (2.3)	overige kosten	L	-25.000	67.018	-49.000	0	0	33.018	85.800	85.800
30 (4.0)	St. Thuiszorg Oude en Nieuwe Land	L	15.564	155.138	0	0	0	151.665	151.665	151.665
31 (6.0)	storting voorziening jeugdhulpverlening	L	-889.887	0	0	0	0	0	0	0
36 (4.0)	ZorgGebruikersBundeling	L	2.551	32.047	0	0	0	29.496	29.496	29.496
44 (4.0)	subsidie St. De Argonaut	L	24.032	400.215	0	0	0	0	0	0
				23.943.844						
11 (4.0)	doeluitkering VWS	B	1.029.722	17.358.995	0	0	0	14.532.744	14.532.744	14.532.744
16 (6.0)	onttrekking voorziening jeugdhulpverlening	B	585.403	2.573.871	0	0	0	1.101.378	1.101.378	1.101.378
				22.235.972						
9.1.1	Ruimtelijk beleid									
26 (2.3)	Integraal Ontwikkelingsplan Almere	L	-23.545	976.455	0	0	0	0	0	0
				2.090.636						

Dienstjaar 2003, 16e begrotingswijziging (vervolg)

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	-45.050	78.057	-48.900	-48.900	-48.900	1.652.675	1.692.782	1.788.436
12 (8.1)	nog te verdelen apparaatskosten **	L	50.627	2.816.743	108.510	59.490	59.460	2.323.602	2.365.503	2.391.148
				7.874.776						
Saldo van lasten en baten			0		52.610	52.590	52.560			

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, 16e 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	620	426.985	310	310	310	425.899	439.915	442.391
22 (2.3)	reis- en verblijfkosten	L	1.090	357.555	545	545	545	360.870	360.870	360.870
24 (2.3)	woon-werkverkeer	L	1.090	375.695	545	545	545	329.010	329.010	329.010
31 (2.3)	salarissen, sociale lasten c.a.	L	33.400	22.324.749	102.800	48.800	48.800	23.187.752	23.218.032	23.368.097
35 (2.3)	tijdelijk personeel	L	26.982	1.786.372	0	0	0	261.179	245.879	245.879
38 (2.3)	werving en selectie	L	15.126	488.136	0	0	0	337.716	330.531	330.531
39 (2.3)	bedrijfsfitness	L	470	15.923	235	235	235	17.353	17.353	17.353
40 (2.3)	kinderopvang	L	470	262.800	235	235	235	227.230	227.230	227.230
53 (6.0)	kapitaallasten voorgenomen investeringen	L	1.000	8.627	1.000	1.000	1.000	11.689	11.099	10.506
				27.529.808						
18 (6.0)	onttrekking bestemmingsreserve personele frictie	B	39.345	451.539	6.435	1.415	1.385	328.418	196.744	199.426
				884.602						
C.2.0.1	Beheer en onderhoud gebouw(-en) (en inventaris)									
18 (6.0)	kapitaallasten voorgenomen investeringen	L	7.770	120.784	7.770	7.770	7.770	141.998	145.423	174.247
				2.730.951						
C.2.2.1	Interne diensten									
14 (2.3)	kantoorbenodigdheden	L	1.010	98.841	505	505	505	71.913	71.913	71.913
				1.634.125						
C.5.0.1	Informatietechnologie									
13 (6.0)	kapitaallasten voorgenomen investeringen	L	944	249.390	1.000	960	900	210.960	257.742	11.900
				3.277.065						
			50.627		108.510	59.490	59.460			
Per saldo effect op product 0.3.1, post 12			50.627		108.510	59.490	59.460			