

Toelichting bij de 16e begrotingswijziging van de begroting 2003

I. WIJZIGING LASTEN

PRODUCT	OMSCHRIJVING	HOGER/LAGER
1.6.1	Communicatie post 37 "nieuwsbrieven"; door samenvoeging van alle provinciale nieuwsbrieven wordt er vanaf heden nog maar 1soort nieuwsbrief uitgegeven. Voorgesteld wordt de lasten ad € 11.000,- ten laste van de post 'onvoorziene uitgaven' te brengen.	+ 11.000,00
1.6.5	Vriendschapsrelatie Dmitrov-Flevoland post 11 "Dmitrov-project"; de provincie Flevoland heeft van het Aedesfonds Werken aan Wonen een bedrag ontvangen van € 75.000,-. Dit bedrag moet doorgesluisd worden naar Dmitrov. Voorgesteld wordt dit bedrag toe te voegen aan de raming van de lasten van dit product.	+ 75.000,00
3.3.1	Instandhouding vaarwegen post 21 "inhuur brugbediening"; door technische problemen worden de Elburger- en de Vollenhoverbrug nog steeds niet vanaf de Blauwe Dromer bediend. Hiervoor is € 31.800,- extra nodig. Voorgesteld wordt deze lasten te onttrekken aan de begrotingspost C.10.131 'salarissen, sociale lasten c.a.'.	+ 31.800,00
4.0.3	Ontwikkeling waterhuishoudingsbeleid post 11 "uitvoering projecten/ onderzoek, inschakeling externe deskundigheid & kosten verordeningen"; voor extra werkzaamheden van het Programma WB21 en ondersteuning bij administratieve werkzaamheden wordt de huidige inhuur verlengd tot eind december 2003. Voorgesteld wordt € 26.982,- te onttrekken aan deze begrotingspost en toe te voegen aan begrotingspost C.10.135 'tijdelijk personeel'.	- 26.982,00
5.2.2	Gebiedsgerichte projecten post 19 "uitvoeringskosten projecten SGB"; tezamen met het Waterschap Zuiderzeeland wordt een integraal inrichtingsplan en een uitvoeringsprogramma ten behoeve van het realiseren van de ecologische verbinding tussen het Voorster- en het Kuinderbos opgesteld. De uitvoeringskosten bedragen € 49.562,-. Het waterschap zal € 20.000,- bijdragen.	+ 29.562,00
5.5.1	Handhaving milieuwetgeving post 12 "onderzoek, externe expertise, facilitaire kosten"; om het kunstgrasafval van Paex Nederland BV te verwijderen moet één en ander Europees aanbesteed gaan worden. Om deze aanbesteding te begeleiden en juridisch te ondersteunen is een bedrag van € 26.550,- nodig. Voorgesteld wordt deze lasten ten laste van de post 'onvoorziene uitgaven' te brengen.	+ 26.550,00
6.2.1	Ontwikkeling een uitvoering natuur en landschapsbeleid Post 16 "realisering ecologische verbindingen"; het verlagen van de raming van de lasten is toegelicht bij de lasten van product 5.2.2.19.	- 9.562,00
7.9.1	Technische bijstand Europese programma's post 34 "overige kosten EPD 2000-2006"; door langdurige ziekte bij het bureau control van de afdeling PME is een tijdelijke capaciteitstekort ontstaan. Om de opgelopen achterstanden in te lopen wordt voorgesteld om € 80.886,- te onttrekken uit de bestemmingsreserve knelpunten EPD 1994-1999 en toe te voegen aan dit product.	+ 80.886,00
8.2.1	Sport post 12 "bijdragen sportmanifestaties"; de Stichting Holland Triathlon heeft een subsidieverzoek ingediend voor de 23e editie van de Triathlon in Almere-Haven. Zowel promotie van de sport als van de provincie zijn hier van toepassing. Voorgesteld wordt € 15.000,- te onttrekken aan de bestemmingsreserve sportaccommodaties c.a. en toe te voegen aan dit product. post 16 "storting bestemmingsreserve sportaccommodaties c.a."; het verlagen van de raming met € 20.500,- wordt deels toegelicht bij de lasten van product 8.2.1.12 en deels bij de lasten van product 8.2.1.20. post 20 "ontwikkeling nota sport"; omdat de provincie Flevoland een impuls wil geven aan de breedtesport, is het nodig een nota Sport te ontwikkelen. Hiervoor is € 5.500,- nodig. Voorgesteld wordt dit bedrag te onttrekken aan de bestemmingsreserve sportaccommodaties c.a. en toe te voegen aan dit product.	+ 0,00

I. WIJZIGING LASTEN (vervolg)

PRODUCT	OMSCHRIJVING	HOGER/LAGER
8.3.1	Kunst post 24 "subsidies bevordering beeldende kunst & vormgeving"; het Ministerie van OC&W kent pas in de loop van het begrotingsjaar de exacte omvang van de bijdrage aan de provincie Flevoland toe. De extra bijdrage van het Ministerie bedraagt € 3.908,-. Voorgesteld wordt deze bijdrage toe te voegen aan de raming van dit product.	+ 3.908,00
8.4.2	Steunfuncties specifiek welzijn post 14 "bestuurskosten vrijwilligersorganisaties"; Zij actief heeft twee maal een subsidieaanvraag ingediend. Alleen de laatste is beoordeeld en afgewezen, omdat deze te laat was ingediend. Na het indienen van een bezwaarschrift, welke gegrond is verklaard, is alsnog besloten de subsidie toe te kennen. Voorgesteld wordt de lasten ad € 600,- ten laste van de post "onvoorziene uitgaven" te brengen.	+ 600,00
8.8.1	Jeugdhulpverlening post 11 "St. Boschhuis"; het verhogen van de raming van de lasten met € 325.441,- is toegelicht bij de baten van product 8.8.1.11. Tevens is de subsidie 2001 definitief vastgesteld. Voorgesteld wordt de lasten ad € 83.133,- te onttrekken aan de voorziening jeugdhulpverlening post 12 "St. Jeugdhulpverlening"; het verhogen van de raming van de lasten met € 496.625,- is toegelicht bij de baten van product 8.8.1.11 en het verhogen van het budget met € 100.000,- is toegelicht bij de lasten van product 8.8.1.31. post 13 "GGD Flevoland"; het verhogen van de raming van de lasten met € 31.989,- is toegelicht bij de baten van product 8.8.1.11. post 14 "Bureau Jeugdzorg Flevoland"; het verhogen van de raming van de lasten met € 140.315,- is toegelicht bij de baten van product 8.8.1.11 en het verhogen van het budget met € 696.754,- is toegelicht bij de lasten van product 8.8.1.31. post 15 "Kindertelefoon Groot Amsterdam, 't Gooi en Flevoland"; het verhogen van de raming van de lasten met € 1.533,- is toegelicht bij de baten van product 8.8.1.11. post 20 "St. Nieuw Veldzicht"; het verhogen van de raming van de lasten met € 587.075,- is toegelicht bij de baten van product 8.8.1.11. post 22 "overige kosten"; voor tijdelijke uitbreiding van uren, voor het beheer van het werkplan jeugdzorg en de uitvoering van (beleids)actiepunten rond de invoering van de nieuwe Wet op de Jeugdzorg, is een bedrag nodig van € 25.000,-. Voorgesteld wordt deze lasten te onttrekken aan deze begrotingspost en toe te voegen aan begrotingspost C.10.1.31 'salarissen, sociale lasten c.a.' post 30 "St. Thuiszorg Oude en Nieuwe Land"; het verhogen van de raming van de lasten met € 15.564,- is toegelicht bij de baten van product 8.8.1.11. post 31 "storting voorziening jeugdhulpverlening"; het verlagen van de raming van de lasten met € 83.133,- is toegelicht bij de lasten van product 8.8.1.11. De onttrekking ad € 806.754,- betreft extra middelen voor beleid in de jeugdzorg conform het Beleidskader Jeugdzorg 2003-2006 en het provinciaal uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2003. post 36 "ZorgGebruikersBundeling"; het verhogen van de raming van de lasten met € 2.551,- is toegelicht bij de baten van product 8.8.1.11. post 44 "subsidie St. De Argonaut"; het verhogen van de raming van de lasten met € 14.032,- is toegelicht bij de baten van product 8.8.1.11 en het verhogen van het budget met € 10.000,- is toegelicht bij de lasten van product 8.8.1.31.	+ 1.590.125,00
9.1.1	Ruimtelijk beleid post 26 "Integraal Ontwikkelingsplan Almere"; voor het uitvoeren van het IOP Almere is 0,8 fte nodig. Voorgesteld wordt de kosten voor 2003 ten laste van deze begrotingspost te brengen en toe te voegen aan diverse begrotingsposten in de Concernbedrijfsvoering.	- 23.545,00

I. WIJZIGING LASTEN (vervolg)

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 11 "vorming en opleiding"; het verhogen van de raming is voor de helft toegelicht bij de lasten van product 9.1.126 en voor de andere helft bij de baten van dit product C.10.1.18. Post 22 "reis- en verblijfkosten"; voor toelichting zie C.10.1.11 'vorming en opleiding'. Post 24 "woon-werkverkeer"; voor toelichting zie C.10.1.11 'vorming en opleiding'. Post 31 "salarissen, sociale lasten c.a."; de raming dient als volgt te worden aangepast : - verlaging met € 31.800,-, het verlagen van de raming is toegelicht bij de lasten van product 3.3.121; - verhoging met € 25.000,-, het verhogen van de raming is toegelicht bij de lasten van product 8.8.122; - verhoging met € 12.200,-, het verhogen van de raming is toegelicht bij de lasten van product 9.1.126; - verhoging met € 28.000,-, het verhogen van de raming is toegelicht bij de baten van dit product C.10.1.18; Post 35 "tijdelijk personeel"; de raming dient als volgt te worden aangepast : - verhoging met € 26.982,-, het verhogen van de raming is toegelicht bij de lasten van product 4.0.3.11. Post 38 "werving en selectie"; voor toelichting zie C.10.1.11 'vorming en opleiding'. Post 39 "bedrijfsfitness"; voor toelichting zie C.10.1.11 'vorming en opleiding'. Post 40 "kinderopvang"; voor toelichting zie C.10.1.11 'vorming en opleiding'. Post 53 "kapitaallasten voorgenomen investeringen"; voor toelichting zie C.10.1.11 'vorming en opleiding'. - C.10.1, Personeel (baten) Post 18 "onttrekking bestemmingsreserve personele frictie"; voor 2003 heeft ons college besloten één formatieplaats bij de afdeling SPV bovenformatief te plaatsen. De hieruit voortvloeiende lasten ad € 39.345,- te onttrekken aan de bestemmingsreserve personele frictie. - C.2.0.1, Beheer en onderhoud gebouw (-en) (en inventaris) (lasten) Post 18 "kapitaallasten voorgenomen investeringen"; voor toelichting zie C.10.1.11 'vorming en opleiding'. Tevens dient, in verband met de 5^e gedeputeerde, het meubilair voor GS-leden aangepast te worden, alsmede een verdere aanpassing voor de Statenzaal. Voorgesteld wordt deze lasten ad € 6.900,- ten laste te brengen van de begrotingspost 'onvoorziene uitgaven'. - C.2.2.1, Interne diensten (lasten) Post 14 "kantoorbenodigdheden"; voor toelichting zie C.10.1.11 'vorming en opleiding'. - C.5.0.1, Informatietechnologie (lasten) Post 13 "kapitaallasten voorgenomen investeringen"; voor toelichting zie C.10.1.11 'vorming en opleiding'. Extra toelichting voor de post 'onvoorzien' (0.3.1.11) Post 11 "onvoorziene uitgaven"; de verlaging van de raming met € 45.050,- is toegelicht bij de lasten van de volgende producten: verlaging t.g.v. product 1.6.137 voor een bedrag van € 11.000,-; verlaging t.g.v. product 5.5.1.12 voor een bedrag van € 26.550,-; verlaging t.g.v. product 8.4.2.14 voor een bedrag van € 600,-; verlaging t.g.v. product C.2.0.1.18 voor een bedrag van € 6.900,-.	+ 50.627,00
Totaal lasten		+ 1.839.969,00

II. WIJZIGING BATEN

PRODUCT	OMSCHRIJVING	HOGER/LAGER
1.6.5	Vriendschapsrelatie Dmitrov-Flevoland post 13 "ontvangsten derden Dmitrov"; het verhogen van de raming van de baten is toegelicht bij de lasten van dit product.	+ 75.000,00
5.2.2	Gebiedsgerichte projecten Post 21 "SGB-bijdrage derden"; het verhogen van de raming van de baten is toegelicht bij de lasten van dit product.	+ 20.000,00
7.9.1	Technische bijstand Europese programma's Post 15 "onttrekking bestemmingsreserve knelpunten EPD 1994-1999"; het verhogen van de raming van de baten is toegelicht bij de lasten van dit product.	+ 80.886,00
8.3.1	Kunst Post 17 "bijdragen Ministerie van OC&W"; het verhogen van de raming van de baten is toegelicht bij de lasten van dit product.	+ 3.908,00
8.8.1	Jeugdhulpverlening Post 11 "doeluitkering VWS"; door herziening van de budgetten 2002 voor de jeugdzorg wordt een bedrag ad € 1.029.722,- extra ontvangen. Voorgesteld wordt dit bedrag toe te voegen aan de raming van de baten van dit product. Post 16 "onttrekking voorziening jeugdhulpverlening"; voorgesteld wordt een bedrag ad € 585.403,- extra te onttrekken ter compensatie van de loon- en prijsontwikkelingen 2001 en 2002.	+ 1.615.125,00
Totaal baten		+ 1.794.919,00

III. SALDO 15e BEGROTINGSWIJZIGING 2003

- 45.050,00

IV. NIEUWE RAMING POST ONVOORZIEN (t/m 15e 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 10 ^e begrotingswijziging (algemene begrotingswijziging):	€	90.468,00	-
effect 11e begrotingswijziging (voorjaarsrapportage):	€	65.000,00	+
effect 15 ^e begrotingswijziging (algemene begrotingswijziging):	€	30.270,00	-
effect 16 ^e begrotingswijziging (algemene begrotingswijziging):	€	45.050,00	-
Nieuwe raming post onvoorzien:	€	78.057,00	+