

Toelichting bij de 19e begrotingswijziging van de begroting 2003 PS03.0161

I. WIJZIGING LASTEN

PRODUCT	OMSCHRIJVING	HOGER/LAGER
1.1.1	Gedeputeerde Staten Post 13 "dienstauto"; in verband met de aanstelling van een 5° gedeputeerde wordt voorgesteld een 3° lease-auto aan te schaffen en tevens een 4° chauffeur in dienst te nemen. Voorgesteld wordt de lasten van de dienstauto te verhogen met € 22.000,-, de post 'salarissen, sociale lasten c.a.' te verhogen met € 38.000,- en de post 'reis- en verblijfkosten' te verlagen met € 20.000,- en het restant, ad € 40.000,-, ten laste te brengen van de post 'onvoorziene uitgaven'. Post 17 "reis- en verblijfkosten"; het verlagen van de raming van de lasten met € 20.000,- is toegelicht bij de lasten van product 1.1.1.13 'dienstauto'.	+ 2.000,00
7.9.1	Technische bijstand Europese programma's Post 32 "adviezen EPD 2000-2006"; in het kader van het Europees vervolgprogramma 2000-2006 zijn afspraken gemaakt met de politie Flevoland tot voortzetting van het integriteitsproject tot de Wet BIBOB van kracht wordt. Inmiddels is op 1 juni 2003 de Wet BIBOB in werking getreden. De subsidieregelingen, zoals deze binnen het Europese programma worden uitgevoerd, vallen vooralsnog niet binnen de werkingssfeer van de Wet BIBOB. Derhalve is het wenselijk om de integriteitstoets voort te zetten gedurende 2003. Voorgesteld wordt de lasten ad € 5.000,- te onttrekken aan de egalisereserve technische bijstand en toe te voegen aan de raming van de lasten van dit product.	+ 5.000,00
8.3.2	Cultureel erfgoed Post 22 "storting bestemmingsreserve monumentenzorg"; het verlagen van de raming van de lasten met € 13.047,- is toegelicht bij de lasten van product 8.3.2.33. Post 33 "subsidie restauratie en onderhoud monumenten"; bij de provincie Flevoland zijn een aantal subsidies voor restauraties van monumenten aangevraagd, voor een bedrag van € 17.141,-. Voorgesteld wordt deze lasten te onttrekken aan de bestemmingsreserve monumentenzorg.	+ 4.094,00
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 31 "salarissen, sociale lasten c.a."; de raming dient als volgt te worden aangepast : - verhoging met € 38.000,-, het verhogen van de raming is toegelicht bij de lasten van product 1.1.1.13. Extra toelichting voor de post 'onvoorzien' (0.3.1.11) Post 11 "onvoorziene uitgaven"; de verlaging van de raming met € 40.000,- is toegelicht bij de lasten van de volgende producten: verlaging t.g.v. product 1.1.1.13, 1.1.1.17 en C.10.131 voor een bedrag van € 40.000,-.	+ 38.000,00
Totaal lasten		+ 49.094,00

II. WIJZIGING BATEN

PRODUCT	OMSCHRIJVING	HOGER/LAGER
7.9.1	Technische bijstand Europese programma's Post 41 "onttrekking egalisereserve technische bijstand"; het verhogen van de raming van de baten met € 5.000,- is toegelicht bij de lasten van product 7.9.132.	+ 5.000,00
8.3.2	Cultureel erfgoed Post 22 "onttrekking bestemmingsreserve monumentenzorg"; het verhogen van de raming van de baten met € 4.094,- is toegelicht bij de lasten van product 8.3.2.33.	+ 4.094,00
Totaal baten		+ 9.094,00

III. SALDO 19e BEGROTINGSWIJZIGING 2003

- 40.000,00

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):	€	48.558,00	-
effect 19 ^e begrotingswijziging (algemene begrotingswijziging):	€	40.000,00	-
Nieuwe raming post onvoorzien:	€	34.549,00	+