

Financieel overzicht Voorjaarsnota 2004

			VOORJAARSNOTA 2004 PER PROGRAMMA			
			ruimtevragerend		ruimtegevend	
			hogere lasten	lagere baten	lagere lasten	hogere baten
	onderdeel					
Programma 1: Bestuur						
provinciale rekenkamer	1.1/1.0.1				€ 40.000	
stateninformatiesysteem	1.1/1.0.1				€ 30.000	
drukwerk Communicatie	1.1/1.6.1				€ 5.000	
publiekscommunicatie	1.1/1.6.1				€ 7.500	
Totaal programma 1			€ 0	€ 0	€ 82.500	€ 0
Programma 2: Infrastructuur en mobiliteit						
kapitaallasten landwegen	2.6/3.1.5				€ 44.345	
restanten TRS-posten voorgaande jaren	divers				€ 82.000	
kleine investeringen vaarwegen	2.7/3.3.5				€ 100.000	
Totaal programma 2			€ 0	€ 0	€ 226.345	€ 0
Programma 3: Water						
onderzoek grondwaterbeheer (netto)	3.3/4.4.1				€ 20.000	
projecten waterhuishoudingsbeleid	3.1/4.0.3				€ 10.000	
muskusrattenbestrijding	3.2/4.2.1		€ 33.126			
Totaal programma 3			€ 33.126	€ 0	€ 30.000	€ 0
Programma 4: Milieu						
advertentie en advieskosten vergunningen	4.3/5.5.2		€ 60.000			
cofinanciering SGB-programma	4.2/5.2.2				€ 10.000	
uitvoeringskosten gebiedsgericht beleid	4.2/5.2.2				€ 10.000	
uitvoering WHVZ	4.3/5.5.1				€ 6.500	
bestrijding geluidhinder	4.6/5.4.1				€ 4.000	
onderzoek milieubeleid	4.1/5.0.2				€ 10.000	
milieucommunicatie	4.7/5.0.4				€ 5.000	
Totaal programma 4			€ 60.000	€ 0	€ 45.500	€ 0
Programma 6: Werken en ondernemen						
bijdrage Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland	6.1/7.0.1		€ 1.000.000			
projecten ontwikkelingsbeleid	6.2/7.0.2				€ 7.000	
kamer OCF	6.4/7.0.3				€ 3.250	
Totaal programma 6			€ 1.000.000	€ 0	€ 10.250	€ 0
Programma 7: toerisme en recreatie						
actieplan recreatie en toerisme	7.1/7.1.4				€ 11.000	
Totaal programma 7			€ 0	€ 0	€ 11.000	€ 0
Programma 8: Landbouw en Visserij						
subsidies land-, tuin- en bosbouw	8.1/7.3.1				€ 10.000	
nota landbouwon ontwikkeling	8.1/7.3.1				€ 5.000	
Totaal programma 8			€ 0	€ 0	€ 15.000	€ 0
Programma 9: Welzijn en Zorg						
dak- en thuislozen	9.1/8.7.1				€ 60.000	
implementatie Wet op de Jeugdzorg (externe inhuur)	9.1/8.8.1		€ 120.000			
externe deskundigheid doelmatigheid jeugdzorg	9.1/8.8.1		€ 50.000			
afdekking deel tekort Bureau Jeugdzorg	9.1/8.8.1		€ 550.000			
incidenteel extra subsidie ZGB	9.1/8.6.1		€ 55.000			
subsidie Sport service Flevoland i.v.m. verhuizing	9.3/8.2.1		€ 37.679			
Totaal programma 9			€ 812.679	€ 0	€ 60.000	€ 0
Programma 10: Cultuur						
TRS-post 2003 (Zomeropera)	10.1/8.3.1				€ 12.500	
Totaal programma 13			€ 0	€ 0	€ 12.500	€ 0
Programma 13: Omgevingsplan						
opstellen Omgevingsplan 2006	13.1/5.0.0		€ 250.000			
Totaal programma 13			€ 250.000	€ 0	€ 0	€ 0
Programma 15: Alg. Dekkingsmiddelen en Onvoorzien						
opbrengst opcenten MRB	15.1/0.2.1					€ 500.000
dividend BNG	15.1/0.0.1					€ 225.000
stelpost uitvoering vuurwerkbesluit	15.2/0.3.1				€ 22.000	
Totaal programma 15			€ 0	€ 0	€ 22.000	€ 725.000
Bedrijfsvoering						
salarissen (hogere pensioenpremies)	C1.0.1		€ 460.000			
inhuur tijdelijk personeel	C1.0.1		€ 127.000			
reis- en verblijfkosten	C1.0.1				€ 8.500	
toevoeging voorziening njo Provinciehuis	C2.0.1				€ 66.000	
aanpassingen huisvesting Provinciehuis	C2.0.1		€ 331.000			
huisvesting afdeling Wegen en Verkeer	C2.0.1		€ 63.800			
kapitaallasten	C5.0.1				€ 30.000	
totaal bedrijfsvoering			€ 981.800	€ 0	€ 104.500	€ 0
TOTALEN			€ 3.137.605	€ 0	€ 619.595	€ 725.000
ALGEHEEL SALDO (- = tekort):			-€ 1.793.010			
dekking t.l.v. reserve ontwikkelingsprojecten			€ 1.000.000			
dekking t.l.v. algemene reserve			€ 550.000			
inbreng onvoorzien			€ 243.010			
Herzien saldo (- = tekort)				0		