

Aanvullingenblad programmabegroting 2005 Provincie Flevoland

Onderstaand een aantal aanvullingen/nadere toelichtingen/errata bij de programmabegroting 2005 :

- A. Correctie op de post onvoorzien voor het jaar 2005 in de tabel blz 101 programmabegroting. Deze post moet zijn 730.000 i.p.v. 800.000 euro.
- B. De nullijn qua formatiegroei is zodanig verwerkt dat rekening is gehouden met lopende afspraken en formatie-toezeggingen ten tijde van de statenvergadering mei 2004. De Fte's nemen volgens het productenraming blz. 88 toe van 411,2 (excl GS/CDK) ultimo 2003 naar 423,1 per 1-1-2005. De stijging wordt verklaard door de stijging van de formatie zoals overeengekomen in de begroting 2004 en geëffectueerd in de eerste maanden van 2004 alsmede door specifiek benoemde formatie-uitbreidingen bij SPV en I&A.
- C. De kosten van de bedrijfsvoering zoals opgenomen op bladzijde 127 van de programmabegroting , stijgen in de meerjarenraming slechts (en nemen van 2004 naar 2005 zelfs licht af) door de stijging van de huisvestingslasten (nieuwbouw/renovatie). In de productenraming op bladzijde 70 lijkt deze toename buiten de bedrijfsvoeringslasten te zijn gehouden. Dat is evenwel niet juist. Het betreft hier een begrotings-stelpost. Deze post is opgenomen omdat de bedrijfsvoeringskosten in de kostenverdeelstaat voor 2006-2008 niet geheel zijn doorbelast naar de producten (betreft systeemopzet, er is geen meerjarenkostenverdeelstaat). Op bladzijde 78 van de productenraming blijkt dat met de stijging van de huisvestingslasten in de bedrijfsvoeringskosten rekening is gehouden.
- D. Bladzijde 28 van de programmabegroting bevat een telfout. Het totaal van de eerste kolom moet zijn 545.660 i.p.v. 158.940. Verder betreft op pagina 29 het linkerdeel van de tabel de externe programmakosten (dus exclusief (toegerekende) apparaatskosten) en het rechterdeel betreft het totaal van alle kosten over de gehele periode inclusief de (toegerekende) apparaatskosten.
- E. De afname van 2004 naar 2005 van de toegerekende apparaatskosten opgenomen bij het product PS in de productenraming, kan worden verklaard uit een herziening van de toerekeningsbasis. In voorgaande jaren werden er op basis van vierkante meters voor o.a. de Statenzaal onevenredig veel kosten toegerekend naar het product PS en dat is aangepast.
- F. De programmabegroting sluit niet aan met het PMIT. In het PMIT is een meer recent inzicht verwerkt over een verlaging van de BDU-uitkering en het doorschuiven van een aantal projecten naar 2006/2007. Het verschil tussen begroting en PMIT zal in de 1^e begrotingswijziging in december 2004 worden verwerkt en bedraagt:

	begroting	PMIT
bruto investeringen:	5.467.000	4.897.000
af: bijdragen	914.000	825.000
netto investeringen:	4.553.000	4.072.000

- G. In aanvulling op de passages inzake autorisatie op bladzijde 10 van de programmabegroting geldt dat: "Bovendien autoriseren PS de volumes van de raamkredieten voor investeringen en het NJO, zijnde
 - a. investeringen wegen (bruto) € 5.467.000 (blz 142 programmabegroting)
 - b. NJO wegen € 5.190.000 (blz 116 programmabegroting C.3.1)
 - c. NJO vaarwegen € 651.260 (blz 116 programmabegroting C.3.1)

De jaarlijkse kapitaallasten - a.g.v. investeringen - zijn geïntegreerd in de programma's.

(dd. 21 oktober 2004)