



Onderwerp

Programmabegroting 2014

Doel van deze mededeling:

Provinciale Staten informeren over enkele omissies in de concept Programmabegroting 2014.

Toezegging/motie/amendement:

Niet van toepassing.

Inleiding:

Ter voorbereiding op de opinieronde over de begrotingsstukken 2014 heeft de fractie van de SP vragen gesteld over een tabel op pagina 65 van de Programmabegroting 2014. Naar aanleiding van deze vraag en een aanvullende check zijn vijf onjuistheden geconstateerd in de concept Programmabegroting 2014.

Mededeling:

Ik deel u mede dat vijf tabellen in de Programmabegroting 2014 op onderdelen onjuistheden bevatten en derhalve vervangen moeten worden. De nieuwe tabellen zijn als bijlage toegevoegd.

Drie van de vijf tabellen hebben betrekking op de jaartallen in de 'kop' van de tabel. Deze lopen een jaar achter.

Van twee tabellen zijn de totaalstellingen in de meerjarenramingen niet juist weergegeven.

De tabellen zijn als bijlage bij deze mededeling gevoegd.

De onjuistheden hebben geen effect op het begrotingssaldo (2014-2017) zoals deze gepresenteerd is in de financiële begroting vanaf pagina 159.

Ik dank mevrouw Verbeek van de SP-fractie voor haar oplettendheid.

Het vervolg

Een nieuwe PDF- van de Programmabegroting 2014 wordt u aangeboden voor de vaststellingsvergadering van 13 november 2013. Een nieuw boekwerk is op aanvraag verkrijgbaar.

Ter inzage in de leeskamer

Niet van toepassing.

Verdere informatie

Niet van toepassing.

Registratienummer

1542020

Datum

14 oktober 2013

Auteur

H.G. Bult

Afdeling/Bureau

FIN

Openbaarheid

Passief openbaar

Portefeuillehouder

Witteman, M.J.D.

Ter kennisname aan PS en burgerleden

Mededeling

Bladnummer

2

Documentnummer

1542020

BIJLAGE

2.3 Totale lasten en baten

De budgetautorisatie door Provinciale Staten vindt plaats op het niveau van de programmaonderdelen. Hieronder zijn per programmaonderdeel de lasten, baten en saldi opgenomen.

Programmaonderdeel	L/B/S	Rekening 2012	Begroting 2013 na wijziging	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
2.1 Openbaar vervoer	Lasten	31.787	35.882	31.621	31.582	31.905	31.871
	Baten	-30.857	-38.060	-31.609	-31.582	-31.905	-31.871
	Saldo	929	-2.178	13	0	0	0
2.2 Mobiliteit	Lasten	27.518	36.532	37.031	37.515	40.973	43.816
	Baten	-8.660	-11.339	-18.714	-15.983	-17.625	-20.569
	Saldo	18.858	25.193	18.317	21.531	23.348	23.248
Totaal programma 2	Lasten	59.305	72.414	68.652	69.097	72.878	75.687
	Baten	-39.517	-49.399	-50.323	-47.565	-49.530	-52.440
	Saldo	19.787	23.015	18.330	21.531	23.348	23.248

Bedragen x € 1.000

3.3 Totale lasten en baten

De budgetautorisatie door Provinciale Staten vindt plaats op het niveau van de programmaonderdelen. Hieronder zijn per programmaonderdeel de lasten, baten en saldi opgenomen.

Programmaonderdeel	L/B/S	Rekening 2012	Begroting 2013 na wijziging	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
3.1 Economische Structuurversterking	Lasten	4.736	5.769	4.966	3.305	2.254	2.254
	Baten	-3.369	-3.375	-2.333	-1.282	-1.282	-1.282
	Saldo	1.368	2.394	2.634	2.023	972	972
3.2 Ontwikkeling en innovatie	Lasten	-2.337	2.090	1.496	1.266	1.166	1.166
	Baten	0	-300	0	0	0	0
	Saldo	-2.337	1.790	1.496	1.266	1.166	1.166
Totaal programma 3	Lasten	2.399	7.859	6.462	4.571	3.420	3.420
	Baten	-3.369	-3.675	-2.333	-1.282	-1.282	-1.282
	Saldo	-969	4.184	4.130	3.289	2.138	2.138

Bedragen x € 1.000

4.4 Totale lasten en baten

De budgetautorisatie door Provinciale Staten vindt plaats op het niveau van de programmaonderdelen. Hieronder zijn per programmaonderdeel de lasten, baten en saldi opgenomen.

Programmaonderdeel	L/B/S	Rekening 2012	Begroting 2013 na wijziging	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
4.1 Zorg en Sport	Lasten	12.989	12.408	3.632	3.613	3.613	3.613
	Baten	0	0	0	0	0	0
	Saldo	12.989	12.408	3.632	3.613	3.613	3.613
4.2 Jeugdzorg	Lasten	47.553	46.248	46.703	1.497	0	0
	Baten	-45.425	-44.238	-44.805	0	0	0
	Saldo	2.129	2.009	1.897	1.497	0	0
4.3 Cultureel erfgoed & culturele infrastructuur	Lasten	3.916	3.185	2.888	2.888	2.888	2.888
	Baten	-454	-36	0	0	0	0
	Saldo	3.462	3.149	2.888	2.888	2.888	2.888
Totaal programma 4	Lasten	64.458	61.841	53.223	7.998	6.501	6.501
	Baten	-45.879	-44.274	-44.805	0	0	0
	Saldo	18.580	17.566	8.417	7.998	6.501	6.501

Bedragen x € 1.000

5.9 Totale lasten en baten

De budgetautorisatie door Provinciale Staten vindt plaats op het niveau van de programmaonderdelen. Hieronder zijn per programmaonderdeel de lasten, baten en saldi opgenomen.

Programmaonderdeel	L/B/S	Rekening 2012	Begroting 2013 na wijziging	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
5.1 Nieuwe Natuur	Lasten	2.173	1.940	499	204	167	129
	Baten	-239	-300	-129	-129	-129	-129
	Saldo	1.933	1.640	370	75	38	0
5.2. Zuidelijk Flevoland	Lasten	1.803	4.825	4.206	4.206	4.206	4.206
	Baten	0	-125	0	0	0	0
	Saldo	1.803	4.700	4.206	4.206	4.206	4.206
5.3. Noordelijk Flevoland	Lasten	83	1.187	1.075	1.000	1.000	1.000
	Baten	-10	-112	0	0	0	0
	Saldo	73	1.075	1.075	1.000	1.000	1.000
5.4 Markermeer- /Ijmeer	Lasten	625	150	150	0	0	0
	Baten	-387	0	0	0	0	0
	Saldo	237	150	150	0	0	0
5.5 Luchthaven Lelystad / OMAALA	Lasten	36	149	244	131	131	127
	Baten	0	-4	-4	-4	-4	-4
	Saldo	36	145	240	127	127	124
5.6 Duurzame energie	Lasten	247	334	0	0	0	0
	Baten	0	0	0	0	0	0
	Saldo	247	334	0	0	0	0
5.7 p-MJP	Lasten	8.499	10.612	6.522	6.524	6.024	6.024
	Baten	8.015	-9.108	-3.925	-3.926	-3.426	-3.426
	Saldo	16.514	1.504	2.598	2.599	2.599	2.599
5.8 Flevokust	Lasten	6	60	50	0	0	0
	Baten	0	0	0	0	0	0
	Saldo	6	60	50	0	0	0
Totaal programma 5	Lasten	13.472	19.257	12.746	12.065	11.528	11.486
	Baten	7.379	-9.649	-4.058	-4.059	-3.559	-3.559
	Saldo	20.849	9.608	8.689	8.007	7.970	7.929

Bedragen x € 1.000

6.7 Totale lasten en baten

De budgetautorisatie door Provinciale Staten vindt plaats op het niveau van de programmaonderdelen. Hieronder zijn per programmaonderdeel de lasten, baten en saldi opgenomen.

Programmaonderdeel	L/B/S	Rekening 2012	Begroting 2013 na wijziging	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
6.1 Samenwerking & Bestuurlijke positionering	Lasten	3.796	3.420	3.078	3.612	3.049	3.092
	Baten	-146	-31	-29	-29	-29	-29
	Saldo	3.650	3.389	3.049	3.583	3.020	3.063
6.2 Openbare orde en veiligheid	Lasten	50	82	70	70	70	70
	Baten	0	-13	0	0	0	0
	Saldo	50	69	70	70	70	70
6.3 Algemene dekkingsmiddelen	Lasten	244	302	35	35	35	35
	Baten	-130.642	-110.890	-109.680	-107.573	-104.241	-105.322
	Saldo	-130.398	-110.587	-109.645	-107.538	-104.206	-105.287
6.4 Onvoorzien en stelposten	Lasten	-52	1.170	8.690	7.590	8.668	9.864
	Baten						
	Saldo	-52	1.170	8.690	7.590	8.668	9.864
6.5 Bedrijfsvoering	Lasten	45.211	54.938	45.154	43.555	42.319	41.890
	Baten	-2.140	-1.569	-1.612	-1.443	-1.393	-1.393
	Saldo	43.071	53.369	43.542	42.111	40.926	40.497
6.6 Reserves	Lasten	34.490	23.462	17.410	16.838	16.838	16.838
	Baten	-21.170	-35.452	-13.159	-12.272	-12.261	-12.064
	Saldo	13.320	-11.991	4.251	4.567	4.577	4.775
Totaal programma 6	Lasten	83.739	83.374	74.437	71.701	70.980	71.789
	Baten	-154.098	-147.955	-124.480	-121.317	-117.924	-118.808
	Saldo	-70.359	-64.581	-50.043	-49.616	-46.944	-47.018

Bedragen x € 1.000