



Aan
Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland
Statenvergadering d.d.: **16 NOV. 2011**
Conform besloten

Besluitvormingsronde Statendag
16 november 2011

Onderwerp
Programmabegroting 2012

Agendapunt

1. Beslispunten

Lelystad
4 oktober 2011

1. De Programmabegroting 2012 vast te stellen;
2. In 2012 kredieten beschikbaar te stellen voor:
 - a. De uitvoering van het 'Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport' (PMIT):
 - € 12.320.000 (netto € 4.013.000) t.b.v. investeringen wegen;
 - € 5.020.000 t.b.v. niet-jaarlijks onderhoud wegen;
 - € 1.550.000 t.b.v. niet-jaarlijks onderhoud vaarwegen;
 - b. Voor de uitvoering van het meerjaren onderhoudsplan provinciehuis:
 - € 244.000 t.b.v. de 5-jaars vervangingsinvesteringen;
 - € 102.000 t.b.v. de 10-jaars vervangingsinvesteringen;
 - € 181.000 t.b.v. het niet jaarlijks onderhoud;
 - c. € 1.810.000 t.b.v. automatiseringsinvesteringen 2012.

Registratienummer
1218494

Inlichtingen
H.A. Boeijen

Afdeling/Bureau
FIN

Portefeuillehouder
Witteman, M.J.D.

Thema

2. Inleiding

Jaarlijks stellen Provinciale Staten de Programmabegroting voor het volgende jaar vast. De Programmabegroting 2012 is de eerste Programmabegroting binnen de Statenperiode 2011-2015.

Routing

Opinerende Statendag

De Programmabegroting is een belangrijk instrument voor Provinciale Staten. Hierin geven zij de kaders aan voor de doelen, de activiteiten en de middelen. Deze kaders worden door Provinciale Staten vastgelegd en zij stellen de middelen beschikbaar op grond van hun budgetrecht.

3. Beoogd effect

Provinciale Staten in staat te stellen hun kaderstellende en budgetterende rol uit te oefenen.

4. Argumenten

1. De (meerjaren-)begroting 2012 is sluitend

De Programmabegroting 2012 is gebaseerd op de door Provinciale Staten behandelde Kadernota 2012-2015, het Coalitieakkoord 2011-2015, het Collegeuitvoeringsprogramma 2011-2015, de uitkomsten van de Algemene Beschouwingen in juni 2011 en de nieuwe ontwikkelingen na de Algemene Beschouwingen (o.a. effect Meicirculaire Provinciefonds).

De Kadernota 2012-2015 liet tekorten zien die toenamen tot € 14 mln. in 2015. Wij hebben op de verschillende programma's ombuigingen weten te realiseren waardoor wij nu in staat zijn om een meerjarig sluitende begroting te kunnen presenteren. De wijze waarop wij dat hebben gedaan is toegelicht in de in bijlage 1A opgenomen bestuurlijke samenvatting bij dit Statenvoorstel en (uitgebreid) in deel IV van de Programmabegroting 2012 'Financiële begroting'. In bijlage 1B is weergegeven binnen welke programmaonderdelen de ombuigingen plaatsvinden.



Begrotingsopzet

De opzet van de Programmabegroting 2012 is vernieuwd in overleg met de Statenwerkgroep Planning & Control. De opzet sluit aan op het Collegeuitvoeringsprogramma. In de leeswijzer van de Programmabegroting 2012 wordt dit verder toegelicht.

Wij hebben ervoor gekozen om in de Programmabegroting de maatschappelijk relevante doelen, activiteiten en risico's op te nemen. De overige doelstellingen, activiteiten en risico's (veelal wettelijke taken) zijn weergegeven in de Productenraming. De Productenraming dient gezien te worden als bijlage bij de Programmabegroting en maakt geen onderdeel uit van de beraadslaging.

Provinciale Staten autoriseren de kredieten

Naast de vaststelling van de Programmabegroting 2012 wordt u gevraagd kredieten beschikbaar te stellen, met name voor de uitvoering van het 'Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport' (PMIT) 2012-2016 (PS-behandeling gepland in december 2011), de uitvoering van meerjaren onderhoudplan Provinciehuis en automatiseringsinvesteringen. In de meerjarenraming van de vorig jaar vastgestelde begroting 2011 was reeds rekening gehouden met de verwachte kapitaallasten voor deze nieuwe kredieten. De kredieten voor niet-jaarlijks onderhoud worden gedekt ten laste van de daarvoor gevormde voorzieningen.

Het Collegeuitvoeringsprogramma 2011 - 2015 is gereed

Naast de ontwerpprogrammabegroting en productenraming 2012 bieden wij u tevens ons Collegeuitvoeringsprogramma 2011 - 2015 'Ruimte voor Flevoland' ter kennisgeving aan. Dit programma is de uitwerking van het Coalitieakkoord Flevoland. In dit programma geven wij aan welke doelen wij in de komende collegeperiode willen bereiken en welke activiteiten daaraan bijdragen.

5. Kanttekeningen

De strategische risico's zijn verwerkt in deel III Paragraaf 2 'Weerstandsvermogen' van de Programmabegroting 2012.

6. Vervolgproces

Conform de Financiële Verordening van de provincie vindt via de Voor- en Najaarsnota 2012 tussentijdse rapportage plaats over de uitvoering van de begroting en via de jaarstukken 2012 wordt eindverantwoording afgelegd.

7. Advies uit de Opinierende

8. Ontwerp-besluit

Provinciale Staten van Flevoland,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 4 oktober 2011, nummer 1218494.

BESLUITEN:

1. De Programmabegroting 2012 vast te stellen;
2. In 2012 kredieten beschikbaar te stellen voor:
 - a. De uitvoering van het 'Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport' (PMIT):
 - € 12.320.000 (netto € 4.013.000) t.b.v. investeringen wegen;
 - € 5.020.000 t.b.v. niet-jaarlijks onderhoud wegen;
 - € 1.550.000 t.b.v. niet-jaarlijks onderhoud vaarwegen;
 - b. Voor de uitvoering van het meerjaren onderhoudsplan provinciehuis:
 - € 244.000 t.b.v. de 5-jaars vervangingsinvesteringen;



- € 102.000 t.b.v. de 10-jaars vervangingsinvesteringen;
- € 181.000 t.b.v. het niet jaarlijks onderhoud;
- c. € 1.810.000 t.b.v. automatiseringsinvesteringen 2012.

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 16 november 2011.

griffier, voorzitter,

9. Bijlagen
- Bijlage 1A: Bestuurlijke samenvatting;
 - Bijlage 1B: Invulling ombuigingen 2012-2015;
 - Programmabegroting 2012 (ter vaststelling) (reeds in uw bezit);
 - Productenraming 2012 (reeds in uw bezit);
 - Collegeuitvoeringsprogramma 2011 - 2015 'Ruimte voor Flevoland' (ter kennisname).
10. Ter lezing gelegde stukken

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

secretaris, voorzitter,



Bijlage 1A. Bestuurlijke samenvatting

Nieuwe accenten

Deze Programmabegroting is de eerste van ons college. Bij de vorming van de coalitie en bij de uitwerking willen wij onze accenten leggen:

- Wij denken goed na over onze rol en onze positie als provincie (middenbestuur en Profiel Provincies); we concentreren ons op de kerntaken;
- Wij gaan uit van een zelfstandige en zelfbewuste provincie die veel ontwikkelmogelijkheden kent;
- Wij zetten in op samenwerking, niet alleen met overheden in de regio (via een op te stellen Flevolandse agenda), interprovinciaal en (inter)nationaal; maar waar mogelijk ook met private organisaties en instellingen;
- Wij besteden nadrukkelijk aandacht aan zowel beheer als ontwikkeling van de provincie. Beheer vraagt extra aandacht.

Zes programma's

De opzet van de begroting is veranderd ten opzichte van vorig jaar. In aansluiting op het Collegeuitvoeringsprogramma is gekozen voor een indeling in zes programma's: Ruimte, Bereikbaarheid, Economie, Samenleving, Investeringsagenda en Bestuur. Ieder programma geeft de meerjarige doelstellingen uit het Collegeuitvoeringsprogramma weer. Deze doelstellingen zijn voor het begrotingsjaar uitgewerkt in de programmaonderdelen. Binnen deze programmaonderdelen zijn de verplichte W-vragen ingevuld in de vorm van Doelen, Activiteiten en Middelen. Tevens is daarbij ingegaan op risico's en vitale coalities.

Hoofdpijnen Programmaplan 2012

Onze inzet in 2012 op de verschillende beleidsvelden wordt op hoofdpijnen gekenmerkt door de volgende ontwikkelingen:

- De voorbereidingen voor een actualisatie van het derde Omgevingsplan Flevoland worden gestart;
- Op het gebied van duurzaamheid worden belangrijke besluiten verwacht om het einddoel van een energieneutrale provincie te realiseren;
- In de overleggen in Metropoolregio Amsterdam worden integrale beslissingen genomen over de stedelijke ontwikkeling en bereikbaarheid van Zuidelijk Flevoland en met name Almere (VSBA);
- Wij starten de Omgevingsdienst Flevoland;
- In het kader van het Deltaprogramma participeren wij met name in het deel IJsselmeergebied, waar het komende jaar grote belangen voor onze provincie aan de orde komen (peil, watervoorraad, veiligheid, ruimtelijke inrichting);
- Op het gebied van openbaar vervoer moet er een nieuwe concessie IJsselmond komen. De prijzen van openbaar vervoerconcessies staan onder druk. Concessiebeheer krijgt veel aandacht;
- Samenwerking in de Randstad moet leiden tot een beter netwerk voor het openbaar vervoer en wij streven naar de invoering van spoorboekloos rijden in onze regio (SAAL);
- Naast de bereikbaarheid van Zuidelijk Flevoland voeren wij het komende jaar projecten uit ter verbetering van de infrastructuur in andere richtingen (N23, N50, corridor Roggebot, Gooiseweg);
- Werkgelegenheid bevorderen wij door in samenwerking met talrijke partijen het bedrijfsleven te versterken, nieuwe bedrijven aan te trekken en het vestigingsklimaat te verbeteren. Wij pakken dit integraal op door vanuit diverse beleidsterreinen in te zetten op werkgelegenheid (kennisinfrastructuur, clusterbenadering, voorzieningen, Europa en dergelijke);



- Wij concentreren ons op innovatieve en kansrijke clusters (composieten, life sciences, agribusiness, zorginnovatie) en werken met veel (private) partijen samen;
- In het sociaal domein moeten we versoberen en ombuigen. We doen dit zorgvuldig maar zetten in op vermindering van bijdragen en subsidies en een heroriëntatie op het gebied van sociaal en cultureel beleid, ook ten aanzien van diverse steunfuncties;
- Wij versterken onze samenleving en verbeteren woon - en leefomgeving door investeringen in bovenlokale voorzieningen te bevorderen en zo de achterstand op dit gebied ten opzichte van andere provincies te verkleinen;
- Zolang jeugdzorg nog een provinciale taak is, zullen wij deze goed uitvoeren, terwijl we tegelijkertijd de overdracht van deze taak aan gemeenten zorgvuldig voorbereiden;
- De Investeringsagenda omvat de grote projecten, die tot doel hebben de provinciale ambities vorm te geven. We hebben uitgezocht dat wij in de periode tot 2020 als provincie bijna 250 miljoen euro investeren in deze projecten. Met andere partijen samen gaat het om een veelvoud van dit bedrag. Het is zaak deze gelden zo goed mogelijk in te zetten voor de ontwikkeling van Flevoland en voor haar inwoners;
- Het project OostvaardersWold wordt de komende tijd voor de uitvoeringsfase overgedragen aan een consortium;
- Voor Zuidelijk Flevoland werken wij aan de uitwerking van de RAAM-brief en de actualisatie van het Integraal Afsprakenkader voor de Schaalsprong Almere;
- In Noordelijk Flevoland werken wij het programma Noordelijk Flevoland uit en maken afspraken met gemeenten en bedrijfsleven over de realisatie van projecten die dit gebied sociaal-economisch versterken
- Wij zetten ons in voor de realisatie van de eerste fase van een Toekomstbestendig Ecologisch systeem in het Markermeer-IJmeer en stellen daar middelen voor beschikbaar;
- Voor de Luchthaven Lelystad dragen wij bij aan de komst van luchtverkeersleiding en een bredere ontwikkeling van economische luchtvaartgebonden activiteiten;
- Op basis van een businessplan wordt een voorstel gedaan voor de oprichting van Duurzame Energie en ontwikkelingsmaatschappij; hiervoor zijn in de Algemene reserve middelen gereserveerd;
- De ontwikkeling van een vitaal platteland vindt plaats door de uitvoering van vele projecten; om kaders te stellen en focus aan te brengen wordt een integrale visie Vitaal platteland opgesteld;
- Samenwerking op bestuurlijk vlak willen wij in Flevoland met de Flevolandse Agenda vormgeven. Het gezamenlijk bepalen van doelen helpt om samen op te trekken en afgestemde keuzes te maken;
- Interprovinciaal zoeken wij samenwerking vooral in P3 en P4 verband.

Financiën: Wij presenteren een sluitende (meerjaren-) begroting

Wij zijn er in geslaagd om de in de Kadernota 2012-2015 aangekondigde ombuigingsmaatregelen in de Programmabegroting 2012 (meerjarig) op te nemen. Hierbij maken wij op een enkel onderdeel gebruik van stelposten. In deel IV van de programmabegroting beschrijven uitgebreid de wijze waarop het financiële begrotingsresultaat tot stand is gekomen. Factoren die hierbij een rol spelen, waren:

- de door Provinciale Staten behandelde Kadernota 2012-2015 (v2.0);
- de uitkomsten van de Algemene Beschouwingen in juni 2011;
- de effecten van de meicirculaire Provinciefonds 2011;
- de invulling van de provinciale ombuigingen 2012-2015;
- overige nieuwe inzichten, ontstaan na de Algemene Beschouwingen.



Provinciale ombuigingen 2012-2015

In de Kadernota 2012-2015 (v2.0) is aangegeven dat de structurele uitgaven met € 14 mln. verlaagd dienen te worden. In het Collegeuitvoeringsprogramma is een verdiepingsslag op de ombuigingen gemaakt.

De ombuigingen 2012-2015 zijn via twee sporen ingevuld. In de eerste plaats is er een pakket aan maatregelen samengesteld op gebied van programmalasten. In de tweede plaats wordt de ombuiging via een stelpost (taakstelling) op de bedrijfsvoering (formatie en materiele overheadkosten) gerealiseerd.

De ombuigingen op de programmalasten zijn comptabel verwerkt bij de diverse programmaonderdelen. Met uitzondering van het programmaonderdeel Mobiliteit (stelpost 2014 en 2015 van € 1,3 mln.) is geen sprake van het gebruik van stelposten.

Voor de ombuigingen in de bedrijfsvoering (formatie en materiele overheadkosten) zijn wel stelposten opgenomen. De ombuigingsvoorstellen zijn in concept nagenoeg gereed, maar hebben nog niet tot besluitvorming geleid. Na vaststelling van de ontwerpbegroting 2012 door Provinciale Staten in november 2011 worden de uitvoeringsmaatregelen in 2012 via een begrotingswijziging aan Provinciale Staten aangeboden ter vaststelling.

Nieuwe inzichten

Na de Algemene beschouwingen zijn nieuwe inzichten binnen de begroting ontstaan. Dit zijn in de meeste gevallen inzichten binnen bestaand beleid en van technische aard maar die wel effect kunnen hebben op de begrotingsruimte. In deel IV van de programmabegroting beschrijven wij de nieuwe inzichten uitgebreid.

Hieronder volgen enkele accenten uit de financiële begroting.

Provinciefonds

Het nieuwe verdeelmodel van het Provinciefonds levert Flevoland circa € 8,3 mln. aan extra inkomsten op.

Opcenten Motorrijtuigenbelasting

Op grond van de Provinciewet heft de provincies een opslag (opcenten) op de motorrijtuigenbelasting (MRB). In 2012 en 2013 passen wij dit tarief niet aan. Voor Flevoland bedraagt het tarief met ingang van 1 april 2012 76,6; het tarief is ten opzichte van 2011 ongewijzigd, overeenkomstig de afspraken in het coalitieakkoord. De geraamde MRB-inkomsten bedragen in 2012 € 46,4 mln. Voor de jaren 2014 en 2015 zal halverwege de collegeperiode worden bepaald of de indexering opnieuw wordt toegepast. De afgelopen jaren vallen opbrengsten tegen door de toename van het aantal zeer zuinige auto's. Vanaf 2014 wordt de belasting op zuinige auto's weer ingevoerd.

Stille lasten

Vanaf 2014 is in de begroting een structurele stelpost opgenomen van € 4,5 mln. voor de dekking van de stille lasten.

Rentekosten Investeringsagenda

Met ingang van 2012 is een stelpost Rentekosten Investeringsagenda toegevoegd aan de begroting. De reden hiervan is dat de uitvoering van de investeringsagenda zal leiden tot een terugloop van de provinciale liquide middelen. De financieringsbehoefte kan oplopen tot een bedrag van meer dan € 100 mln. Met deze externe financiering zullen rentekosten zijn gemoeid, waarmee nog geen rekening is gehouden. Afhankelijk van de rentetarieven die dan gelden moet op termijn (bij een indicatief rentepercentage van 5%) worden gerekend met financieringskosten van € 5 mln. per jaar. Vanaf de begroting 2012 is gestart met de eerste reserveringen voor deze financieringskosten.

Reserves

In 2012 wordt naar verwachting circa € 18,8 mln. toegevoegd aan de reserves en circa € 16,1 mln. onttrokken. Per saldo nemen de reserves dus toe met circa € 2,7 mln. (zie verder het onderdeel uiteenzetting financiële positie in de financiële begroting).



Leges

De provincie heft voor een aantal producten leges. De belangrijkste is die voor de ontheffing voor het onttrekken van grondwater aan de bodem op basis van de Grondwaterheffingsverordening. Het tarief is met ingang van 1 januari 2010 verlaagd tot € 1,41 per 100 m³. We gaan uit van een belastbare onttrekking van circa 33,3 miljoen m³ per jaar. Dit leidt tot een geraamde opbrengst van circa € 470.000.

Weerstand

De provincie loopt tal van risico's. Een deel van de risico's wordt afgedekt door de al genomen (beheers)-maatregelen. Het weerstandsvermogen geeft de relatie aan tussen de risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en de capaciteit die een provincie heeft om die niet begrote kosten op te vangen (Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), artikel 11). Het begrip weerstandscapaciteit geeft aan hoeveel financiële ruimte de provincie heeft om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat het beleid bijgesteld moet worden en/of dat doelstellingen niet kunnen worden gerealiseerd.

Risico's leggen voor een bedrag van € 22,8 miljoen beslag op de weerstandscapaciteit. Hieronder blijkt dat er voldoende weerstandsvermogen is.

Beschikbare weerstandscapaciteit	€ 50.032.000
Benodigde weerstandscapaciteit	€ 22.800.000

Risico's

In elk opvolgend sturingsdocument (Kadernota, Programmabegroting, Voor- en Najaarsnota en Jaarverslag) worden risico's en onzekerheden in kaart gebracht. Waar mogelijk en nodig worden concrete risico's berekend en wordt ter afdekking daarvan een voorziening getroffen of een bestemmingsreserve gevormd.

We onderscheiden:

- Politiek-bestuurlijke risico's;
- Strategische risico's (bij de grote projecten, programma's (speerpunten) en verbonden partijen);
- Operationele risico's (bij de uitvoering van taken).

De focus ligt op het kwantificeren van de risico's en de waardering ervan met de kans x impact x effect methode. Dit instrument dient om een inschatting te maken van de financiële gevolgen van risico's en onzekerheden. Op basis van de methode komen wij tot een top 11 van risico's met een korte toelichting.

Risicomangement

De implementatie van risicomangement op bestuurlijk en ambtelijk niveau krijgt in 2012 veel aandacht. Dit levert een bijdrage op aan het realiseren van de gewenste strategische en operationele doelstellingen van bestuur en organisatie. De strategische risico-inventarisatie krijgt een vaste plaats in de planning- en control cyclus. De afgelopen jaren is daarmee ervaring opgedaan. Bij belangrijke voorstellen rondom beleidsplannen en projecten heeft de risicoparaagraaf uitgebreid aandacht.

Onderhoud kapitaalgoederen

De provincie is verantwoordelijk voor het aanleggen, beheren en onderhouden van provinciale wegen en vaarwegen, inclusief bruggen, viaducten, sluiscomplexen, verkeersregelinstallaties, openbare verlichtingsinstallaties, etc. Deze infrastructuur is eigendom van de provincie en vormen de 'kapitaalgoederen'. Daarnaast bezit de provincie onroerend goed in de vorm van het provinciehuis in Lelystad en de gebouwen waarin de provinciale vestigingen zijn gehuisvest in Emmeloord, Dronten en Zeewolde (Stichtse brug). Onderhoud wordt uitgevoerd om het kapitaalgoed zodanig in



stand te houden, dat het kapitaalgoed veilig en ongestoord gebruikt kan worden en kapitaalvernietiging wordt beperkt. Voor ieder kapitaalgoed wordt van te voren een gewenst onderhoudsniveau (staat) bepaald.

Bij wegen, vaarwegen en civiele kunstwerken is gekozen om een nieuwe systematiek van beheer en onderhoud toe te passen: het zgn. assetmanagement. Hiermee wordt het beheer en onderhoud op een planmatige en professionele manier ingevuld via beleidsplannen: Dit betekent een uitbreiding en kwaliteitsverbetering ten opzichte van de bouwstenen. Met deze verbeterde manier van werken wordt in belangrijke volstaan aan de adviezen uit het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer inzake beheer en onderhoud kunstwerken (Onderhoud onderbouwd, juni 2010) en is de provincie "in control" ten aanzien van de infrastructuur. Naar verwachting kan deze verbeteringslag eind 2012 worden afgerond.

Bedrijfsvoering

Onder het motto 'de basis op orde' werken we toe naar een sobere en doelmatige bedrijfsvoering. De lijn van de afgelopen collegeperiode voortzettend gaan we nog gericht aan de slag met het optimaliseren en stroomlijnen van primaire en ondersteunende bedrijfsprocessen. Zo ontwikkelen we ons tot een procesgeoriënteerde organisatie. De interne beheersing wordt verbeterd op onder meer de financiële processen. Dit richt zich met name op aandachtsgebieden als getrouwheid, financiële rechtmatigheid en financiële sturing. Onder andere door meer centralisatie wordt bijgedragen aan de beheersbaarheid en controle van de financiële processen.

Goede beheersing van de interne werkprocessen vraagt juiste informatiehuishouding. Dit doen we onder andere door digitaal zaaksgewijs werken in te voeren en informatie met interne en externe samenwerkingspartners te delen.

Governance

Verbonden partijen zijn publiekrechtelijke (gemeenschappelijke regelingen) of privaatrechtelijke rechtspersonen (verenigingen, stichtingen, BV's en NV's) waarin de provincie een bestuurlijk en een financieel belang heeft. In 2008 is het 'Beoordelingskader verbonden partijen' vastgesteld. Deze nota geeft transparantie in de keuzes die bij de vele aspecten voor het al dan niet aangaan of aanhouden van een verbonden partij een rol spelen. Het sluiten van een overeenkomst in het kader van de in het Coalitieakkoord 2011-2015 bedoelde vitale coalities geschiedt aan de hand van het beoordelingskader. Dit kader wordt daartoe geactualiseerd.

**Bijlage 1B. Invulling ombuigingen 2012-2015 (bedragen x € 1.000)**

Programma	Programmaonderdeel	2012	2013	2014	2015	Toelichting
1. Ruimte	1.3 Natuur en Milieu				-32	Taakstelling Omgevingsdienst Flevoland
			-43	-43	-43	Verlaging Subsidie IVN / NMF 25%
	1.4 Ruimte	-13 -2 -16	-13 -5 -21	-13 -9 -21	-13 -9 -21	Beëindiging Stimuleren vernieuwende activiteiten Ombuiging op geo-informatie. Beëindiging budget gedrukte kartografische kaarten
2. Bereikbaarheid	2.2 Mobiliteit			-1.265	-1.265	Herprioritering/versobering PMIT met als optie wijziging waarderingsgrondslagen en afschrijvings-termijnen
		-185	-183	-183	-183	Beëindiging budget 'kleine investeringen wegen'
		-100	-100	-100	-100	Beëindiging budget 'kleine investeringen vaarwegen'
3. Economie	3.1 Werkgelegenheid		9	9	9	Beëindiging subsidie Ondersteuning SER Flevoland
		-20	-20	-20	-20	Beëindiging jaarlijkse publicatie Flevonomics
			-100	-100	-100	Beëindiging projectsubsidies Scholingsoffensief
			-228	-228	-228	Beëindiging meerjarige projectsubsidies Ondernemersbeleid
		-92	-189	-189	-189	Afbouwen activiteiten economische gebiedspromotie
		-45	-45	-45	-45	Beëindiging bijdrage Flevo-aak
			-200	-315	-315	Verlaging subsidie OntwikkelingsMaatschappij Flevoland
3.2 Ontwikkeling en innovatie	-7	-7	-7	-7	Verlaging subsidie Land-, tuin- en bosbouw	
		-90	-140	-140	Verlaging subsidie Toerisme Flevoland Promotie	
4. Samenleving	4.1 Samenleving en voorzieningen	-10	-20	-20	-20	Beëindigen subsidie Bestuurskosten vrijwilligersorganisaties

Programma	Programmaonderdeel	2012	2013	2014	2015	Toelichting
			-449	-899	-899	Verlaging subsidie CMO Flevoland
		-30	-30	-30	-30	Beëindiging subsidie Projecten welzijn
		-177	-158	-142	-137	Verlaging subsidies Versterking voorzieningen (Projecten sociale agenda)
		-37	-78	-78	-78	Beëindiging subsidie Telefonische hulpdiensten
		-33	-70	-70	-70	Beëindiging subsidie Slachtofferhulp IJssel-land/Flevoland
		-156	-376	-501	-501	Verlaging subsidie Sport Service Flevoland
		-11	-23	-23	-23	Beëindiging subsidie Sportmanifestaties
		-36	-36	-36	-36	Beëindiging subsidie Sportverkiezing Flevoland
		-20	-39	-39	-39	Beëindiging subsidie Grootschalige sportaccommodaties
			-19	-19	-19	Beëindiging subsidie Regiocoach zeilen Lelystad
			-26	-26	-26	Verlaging subsidie Steunfunctie archeologie/monumenten
			-18	-35	-35	Verlaging subsidie Centrum Amateurkunst Flevoland
			-40	-80	-80	Verlaging subsidie Kunstzinnige vorming prim. onderwijs
		-25	-125	-215	-215	Verlaging subsidie Servicecentrum Flevolandse Bibliotheken
			-90	-182	-182	Beëindiging subsidie WSF-bibliotheek Almere
					-1.522	Verlaging subsidie Omroep Flevoland (onderzoek)
	4.2 Jeugdzorg	-100	-200	-300	-400	Verlaging subsidie Jeugdzorg (oplopend naar 2015) op: <ul style="list-style-type: none"> • Vitree € 50.000 • Nieuw Veldzicht € 50.000

Programma	Programmaonderdeel	2012	2013	2014	2015	Toelichting
		-150	-315	-465	-615	<ul style="list-style-type: none"> • Eigen Kracht Centrale € 100.000 • Noodfonds € 100.000 • Interprovinciaal beleid € 45.000 • Week van de jeugdzorg € 30.000 • Overige kosten € 25.000 Verlaging subsidie Jongerenbeleid (oplopend naar 2015) op: <ul style="list-style-type: none"> • Studieconferenties Gaaf € 50.000 • Lagerhuis en nationaal jeugddebate € 15.000 • Overige kosten jeugdbeleid € 100.000 • Afsprakenkader gemeenten € 375.000 • GGD VKM € 75.000
	4.3 Cultureel erfgoed en kunstuitingen		-125	-250	-250	Verlaging subsidie Nieuw Land Erfgoedcentrum
		-5	-5	-5	-5	Beëindiging subsidie Cultuureducatie voortgezet onderwijs
			-13	-13	-13	Beëindiging subsidie Zomeracademie Appolo
		-35	-64	-64	-64	Verlaging subsidie 1-jarige cultuurprojecten
			-17	-17	-17	Beëindiging subsidie Flevolands Jeugd Symfonisch Orkest
		0,4	0,4	0,4	0,4	Beëindiging subsidie Scholieren Filmfestival
		-35	-70	-70	-70	Beëindiging subsidie Beeldende kunst ex-cl.Almere/L'stad
			-25	-25	-25	Verlaging subsidie Cultuurparticipatie
			-21	-21	-21	Beëindiging subsidie Bevrijdingsfestival
			-178	-178	-178	Verlaging subsidie 3-jarige podiumprojecten regio-belang

Programma	Programmaonderdeel	2012	2013	2014	2015	Toelichting	
			5	5	5	Verhoging subsidie Flitssubsidies voor de jeugd	
5. Investeringsagenda	5.7 p-MJP			-30	-30	Verlaging cofinanciering Versterken leefbaarheid platteland	
				-50	-50	Verlaging cofinanciering Toeristische activiteiten	
				-50	-50	Verlaging cofinanciering Basiszorg	
				-4	-4	Verlaging cofinanciering Dorpsvernieuwing	
				-16	-16	Verlaging cofinanciering Leefomgeving	
6. Bestuur	6.1 Samenwerking & Bestuurlijke positionering	-70	-70	-70	-70	Beëindiging Dag van Flevoland	
		-13	-13	-13	-13	Verlaging Representatiekosten bestuur	
			-30	-30	-30	Vermindering aantal dienstauto's van 4 naar 3	
		-48	-48	-48	-48	Beëindiging website Flevoportaal (Flevogids)	
		-11	-11	-11	-11	Beëindiging budget voor bestuursclamateiten	
		-96	-96	-96	-96	Beëindiging Infopagina provincienieuws	
		-11	-11	-11	-11	Beëindiging budget Bestuurlijke lobby Flevoland (o.a. Flevo-ontbijt)	
		-4	-4	-4	-4	Beëindiging budget Lobbyruimte Den Haag	
		-40				Beëindiging Imago-onderzoek	
			-125	-125	-125	-125	Verlaging kosten Inter Provinciaal Overleg
		-45	-81	-81	-81	-81	Afbouw samenwerkingsrelatie Dmitrov
		-25	-25	-25	-25	-25	Versobering Relatiegeschenken
		-44	-44	-44	-44	-44	Verlaging budget Nieuwsbrieven
	6.2 Openbare orde en veiligheid	-5	-5	-5	-5	Versobering ondersteuning Provinciaal Coördinatie Centrum	
		-5	-5	-5	-5	Beëindiging subsidie St. Marker Reddingsboot KNBRD	
		-18	-18	-18	-18	Versobering Opleidingen en oefenen	

Bladnummer
13

Programma	Programmaonderdeel	2012	2013	2014	2015	Toelichting
		-2	-2	-2	-2	Beëindiging budget Veiligheidsnet
	6.4 Onvoorzien en stelpos- ten		-500	-500	-500	Vanaf 2013 wordt versoberd op interne en externe l&P-compensatie
	6.5 Reserves	-75	-75	-75	-75	Beëindiging storting reserve Wonen, Welzijn en Zorg
				-1.000	-1.000	Halvering provinciale cofinanciering EU-projecten periode 2014-2020 wegens verwachte verlaging EU- financiering
		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Verlaging storting reserve infrafonds
Totaal ombuiging op Programmalasten		- 2.851	- 6.022	- 9.773	-11.579	
Ombuiging op Bedrijfsvoering:						
a.	Formatiereductie ca 50 fte	-1.784	-2.649	-3.000	-3.802	Verwerking via begrotingswijziging 2012
b.	Materiele overheadkosten	-741	-1.069	-1.250	-1.250	
c.	Risicobuffer	836	972	-273	1035	
Totaal ombuiging op Bedrijfsvoering		-1.689	-2.746	-4.523	-4.017	
Storting reserve strategische en ontwikkelingspr.					1.500	
Totaal ombuiging 2012-2015		-4.540	-8.768	-14.296	-14.096	



Door de aanvaarding van een amendement van Provinciale Staten van Flevoland dd 16-11-2011 dient de Programmabegroting 2012 als volgt te worden gewijzigd.

Bladzijde 7

Alinea 'Rentekosten Investeringsagenda' vervalt.

Bladzijde 64

Tabel

Middelen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten	20	414	313	313	313	63
Baten	-112.549	-114.903	-114.770	-113.339	-114.567	-112.705
Saldo	-112.529	-114.489	-114.458	-113.027	-114.255	-112.642

wijzig in:

Middelen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten	20	414	963	2.200	2.200	1.950
Baten	-112.549	-114.903	-114.770	-113.339	-114.567	-112.705
Saldo	-112.529	-114.489	-113.807	-111.139	-112.367	-110.755

Bladzijde 66

Tabel

Product	Lasten	Baten	Saldo
6.3.1 Algemene dekkingsmiddelen	313	-114.770	-114.458
Totaal	313	-114.770	-114.458

wijzig in:

Product	Lasten	Baten	Saldo
6.3.1 Algemene dekkingsmiddelen	963	-114.770	-113.807
Totaal	963	-114.770	-113.807

Bladzijde 64

Tabel

Middelen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten	3.025	7.933	457	2.616	7.413	7.626
Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo	3.025	7.933	457	2.616	7.413	7.626

wijzig in:

Middelen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten	3.025	7.933	-193	729	5.526	5.739
Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo	3.025	7.933	-193	729	5.526	5.739



Bladzijde 67

Tabel, onderdeel 'g. Stelpost Rentekosten ivm investeringsagenda' vervalt.

Tabelregel

Totaal onvoorzien en stelposten	7.933	457	2.616	7.413	7.626
---------------------------------	-------	-----	-------	-------	-------

wijzigt in:

Totaal onvoorzien en stelposten	7.933	-193	729	5.526	5.739
---------------------------------	-------	------	-----	-------	-------

Bladzijde 68

Alinea 'g. Stelpost Rentekosten ivm investeringsagenda' vervalt.

Bladzijde 68

Tabel

Product	Lasten	Baten	Saldo
6.4.1 Onvoorzien en stelposten	457	0	457
Totaal	457	0	457

wijzigt in:

Product	Lasten	Baten	Saldo
6.4.1 Onvoorzien en stelposten	-193	0	-193
Totaal	-193	0	-193

Bladzijde 70

Tabel

Programmaonderdeel	L/B/S	Rekening 2010	Begroting 2011 na wijziging	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
6.1 Samenwerking & Bestuurlijke positionering	Lasten	10.041	10.783	9.354	9.157	9.154	9.529
	Baten	-238	-218	-39	-39	-39	-39
	Saldo	9.803	10.565	9.314	9.118	9.115	9.490
6.2 Openbare orde en veiligheid	Lasten	510	418	417	417	417	417
	Baten	-20	-13	-13	-13	-13	-13
	Saldo	490	404	404	404	404	404
6.3 Algemene dekkingsmiddelen	Lasten	20	414	313	313	313	63
	Baten	-112.549	-114.903	-114.770	-113.339	-114.567	-112.705
	Saldo	-112.529	-114.489	-114.458	-113.027	-114.255	-112.642
6.4 Onvoorzien en stelposten	Lasten	3.025	7.933	457	2.616	7.413	7.626
	Baten						
	Saldo	3.025	7.933	457	2.616	7.413	7.626
6.5 Reserves	Lasten	23.961	30.053	18.764	16.720	15.781	17.297
	Baten	-33.595	-54.266	-16.130	-10.597	-9.785	-9.060
	Saldo	-9.634	-24.212	2.635	6.123	5.996	8.236
Totaal programma 6	Lasten	37.557	49.601	29.305	29.223	33.078	34.932
	Baten	-146.402	-169.400	-130.952	-123.988	-124.404	-121.817
	Saldo	-108.845	-119.799	-101.648	-94.766	-91.327	-86.886



Wijzig in:

Programmaonderdeel	L/B/S	Rekening 2010	Begroting 2011 na wijziging	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
6.1 Samenwerking & Bestuurlijke positionering	Lasten	10.041	10.783	9.354	9.157	9.154	9.529
	Baten	-238	-218	-39	-39	-39	-39
	Saldo	9.803	10.565	9.314	9.118	9.115	9.490
6.2 Openbare orde en veiligheid	Lasten	510	418	417	417	417	417
	Baten	-20	-13	-13	-13	-13	-13
	Saldo	490	404	404	404	404	404
6.3 Algemene dekkingsmiddelen	Lasten	20	414	963	2.200	2.200	1.950
	Baten	-112.549	-114.903	-114.770	-113.339	-114.567	-112.705
	Saldo	-112.529	-114.489	-113.807	-111.139	-112.367	-110.755
6.4 Onvoorzien en stelposten	Lasten	3.025	7.933	-193	729	5.526	5.739
	Baten			0	0	0	0
	Saldo	3.025	7.933	-193	729	5.526	5.739
6.5 Reserves	Lasten	23.961	30.053	18.764	16.720	15.781	17.297
	Baten	-33.595	-54.266	-16.130	-10.597	-9.785	-9.060
	Saldo	-9.634	-24.212	2.635	6.123	5.996	8.236
Totaal programma 6	Lasten	37.557	49.601	29.305	29.223	33.078	34.932
	Baten	-146.402	-169.400	-130.952	-123.988	-124.404	-121.817
	Saldo	-108.845	-119.799	-101.648	-94.766	-91.327	-86.886

Bladzijde 95

Alinea 'Provincie financiering (lange termijn)' vervalt.

Bladzijde 124/125

Alinea 'c. Stelpost Rentekosten Investeringsagenda' vervalt.



Provinciale Staten van Flevoland,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 4 oktober 2011, nummer 1218494.

BESLUITEN:

1. De Programmabegroting 2012 vast te stellen;
2. In 2012 kredieten beschikbaar te stellen voor:
 - a. De uitvoering van het 'Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport' (PMIT):
 - € 12.320.000 (netto € 4.013.000) t.b.v. investeringen wegen;
 - € 5.020.000 t.b.v. niet-jaarlijks onderhoud wegen;
 - € 1.550.000 t.b.v. niet-jaarlijks onderhoud vaarwegen;
 - b. Voor de uitvoering van het meerjaren onderhoudsplan provinciehuis:
 - € 244.000 t.b.v. de 5-jaars vervangingsinvesteringen;
 - € 102.000 t.b.v. de 10-jaars vervangingsinvesteringen;
 - € 181.000 t.b.v. het niet jaarlijks onderhoud;
 - c. € 1.810.000 t.b.v. automatiseringsinvesteringen 2012.

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 16 november 2011.

griffier,

voorzitter,