



Aan  
Provinciale Staten

Onderwerp  
Najaarsnota 2009

1. **Beslispunten**

- 1) In te stemmen met de Najaarsnota 2009
- 2) De 9<sup>de</sup> begrotingswijziging vast te stellen
- 3) In te stemmen met € 0,6 mln af te ramen in de exploitatie (TMY en OVW) en toe te voegen aan de algemene middelen. Mocht het rekeningsresultaat 2009 toereikend blijken te zijn, dan zal bij de verdeling van het rekeningresultaat 2009 worden voorgesteld alsnog deze middelen toe te voegen aan de reserve Omgevingsplan
- 4) In te stemmen met € 0,7 mln af te ramen in de exploitatie en te storten in de onderstaande reserves:
  - a) € 0,3 mln ten gunste van reserve Infrafonds
  - b) € 0,1 mln ten gunste van reserve Technische bijstand Europa
  - c) € 0,3 mln ten gunste van reserve cofinanciering Europese projecten 2007-2013
- 5) In te stemmen met € 0,6 mln te onttrekken aan de reserve Cofinanciering SGB en bij te ramen op het product strategische aandachtsgebieden
- 6) In te stemmen met € 140.000 te storten in de reserve Monumentenzorg.
- 7) In te stemmen met € 2,2 af te ramen in de exploitatie (BDU en LvDO) en toe te voegen aan de vooruit ontvangen inkomsten Rijk
- 8) In te stemmen met € 68.000 bij te ramen bij thema onderdeel cultuur ten behoeve van de steunfuncties monumenten en archeologie
- 9) In te stemmen met € 50.000 bij te ramen voor ondersteuning en juridische advisering voor de Schaalsprong (dit maakt deel uit van de onder beslispunt 14 genoemde € - 0,1 mln)
- 10) In te stemmen met het aframen van de onderuitputtingen bij het onderdeel 'pieken in de delta' ad € 150.000 en dit bedrag geoormerkt voor dit doel toe te voegen aan de Algemene Reserve.
- 11) In te stemmen met een systeemwijziging van de financiële tabel van het p-MJP, te weten:
  - a) Een andere manier van presenteren van de POP-gelden, deze worden bij elkaar gepositioneerd in een nieuw p-MJP-thema POP.
  - b) De derdengelden (gelden van gemeenten, Waterschap, terreinbeherende organisaties, etc.) worden niet meer begroot.
  - c) Het onderdeel Attractieve Regio's uit de p-MJP tabel schrappen
- 12) In te stemmen met (een deel van) het resterende 25% budget voor het speerpunt Luchthaven ad € 60.000 en voor het project Noord ad € 72.000 over te hevelen van de stelpost Omgevingsbeleid naar respectievelijk het speerpunt Luchthaven en het project Noordelijk Flevoland
- 13) In te stemmen met het oormerken van € 8 mln binnen de reserve Zuiderzeelijn voor het project Noordelijk Flevoland en € 8 mln voor infrastructurele voorzieningen midden Flevoland.
- 14) Het saldo van najaarsnota (€ -101.000) ten laste te brengen van onvoorzien, waarna op onvoorzien een bedrag van € 290.000 resteert
- 15) In te stemmen met de in de Najaarsnota aangegeven bijstelling van de volgende kredieten voor het jaar 2009:
  - a) het bruto raamkrediet investeringen wegen + € 10.000
  - b) het bruto raamkrediet NJO wegen - € 175.000
  - c) het budget investeringen vaarwegen (incl. PMJP-posten) - € 281.000

Statenvergadering  
29 oktober 2009 Begroting

Agendapunt  
7.

Lelystad  
2 september 2009

Registratienummer  
892074

Inlichtingen  
Chantal de Keijzer

Afdeling/Bureau  
FIN

Portefeuillehouder  
Dijksma, H.



2. Inleiding

In de financiële verordening provincie Flevoland 2003 is vastgelegd dat Gedeputeerde Staten via twee tussentijdse rapportages Provinciale Staten informeren over de realisatie van de begroting van het lopende jaar. De tweede tussenrapportage van dit jaar de Najaarsnota 2009, geeft inzicht in de voortgang van de uitvoering van de door u vastgestelde begroting voor het jaar 2009. De opzet van de Najaarsnota 2009 is gelijk aan die van de Voorjaarsnota: het is een afwijkingenrapportage. Wij hebben in de voorbereiding van de najaarsnota de voortgang van alle doelstellingen uit de Programmabegroting 2009 over de eerste zeven maanden van 2009 tegen het licht gehouden. Alleen over die doelstellingen waarvoor afwijkingen zijn of zijn te verwachten, zowel inhoudelijk als financieel, hebben we gerapporteerd.

In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat de uitvoering van de begroting 2009 grotendeels op schema ligt. In deze Najaarsnota 2009 wordt op enkele onderdelen afwijkende ontwikkelingen gerapporteerd. Deze afwijkingen leiden er toe dat een aantal geplande activiteiten niet dit jaar gerealiseerd zullen worden. Dit betekent dat de daarvoor beschikbare budgetten niet volledig zullen worden besteed. Daarom wordt voorgesteld een aantal budgetten voor dit jaar af te ramen. Na verwerking van de informatie uit de najaarsnota komt het verwachte tekort 2009 uit op € 101.000. De mutaties welke hebben geleid tot dit verwachte tekort zijn hieronder weergegeven.

Specificatie van het tekort in de Najaarsnota

Aframingen/ meevallers	bedragen x 1.000
2.1 Mobiliteit, verkeer en vervoer	
Actualisatie BDU bestedingsplan 2010 (zie § 2.4.1. NJN)	25
5.4 (Fysieke) Omgevingskwaliteit (zie § 5.4.1. NJN)	
Ontvangen dwangsom	45
6.4 Algemene dekkingsmiddelen (zie § 6.4.1. NJN)	
Dividend Nuon	126
Dividend Essent	61
Dividend Vitens	12
Dividend Friese Pad	330
Rentebaten	264
Speerpunten	
TMY	300
OVW	300
Positief Afwikkelingsverschil	25
<b>Saldo</b>	<b>1.488</b>
Claims / tegenvallers	
4.3 Cultuur (zie § 4.4.1. NJN)	
Dotatie Reserve Monumentenzorg	-70
8.3 Schaalsprong Almere (zie § 8.4.1. NJN)	
Ondersteuning en juridische advisering	-50
6.1 Bestuur (zie § 6.4.1. NJN)	
Ontwikkelen sport- en speelplaats Dmitrov	-15
6.4 Algemene dekkingsmiddelen (zie § 6.4.1. NJN)	
MRB inkomsten	-650
Provinciefonds uitkering	-322
Dividend Afvalzorg Holding NV	-391
Dividend BNG	-38
<b>Saldo</b>	<b>-1.536</b>
Wijzigingen na vaststelling kader 2010 met financiële effecten in 2009	
3.1 Werk en ondernemen	
motie H startersbeleid	-50
7.3 Speerpunten en grote projecten	
OMALA	-20
apparaatslasten	
formatie aanpassingen	17
<b>Saldo</b>	<b>-53</b>
<b>Totaal generaal (Tegenvallers)</b>	<b>-101</b>



### 3. Beoogd effect

Provinciale Staten informeren over de voortgang van de uitvoering van de programmabegroting 2009.

### 4. Argumenten

#### 1 en 2. Najaarsnota is één van de (bij) stuurinstrumenten van de Staten

In de financiële verordening provincie Flevoland 2003 is vastgelegd dat Gedeputeerde Staten via twee tussentijdse rapportages Provinciale Staten informeren over de realisatie van de begroting van het lopende jaar. De tweede tussenrapportage van dit jaar, de Najaarsnota 2009, geeft inzicht in de voortgang van de uitvoering van de door PS vastgestelde begroting voor het jaar 2009.

#### 3. Niet benutten middelen toevoegen aan de algemene middelen

Fase 2 van TMY valt lager uit dan begroot. Daarnaast leiden recente ontwikkelingen er toe dat het project Toekomst Markermeer-IJmeer (TMIJ), na fase 2, overgedragen wordt aan het Rijk. Zodoende wordt voorgesteld € 0,3 mln om dit toe te voegen aan de algemene middelen. Mocht het rekeningsresultaat 2009 toereikend blijken te zijn, dan zal bij resultaatbestemming 2009 voorgesteld worden om dit bedrag (€300.000) alsnog te storten in de reserve Omgevingsplan.

De planvormingsfase van OVW is nagenoeg afgerond en leidt tot een onderuitputting van € 0,3 mln. Voorgesteld wordt dit bedrag toe te voegen aan de algemene middelen. Mocht het rekeningsresultaat 2009 toereikend blijken te zijn, dan zal bij resultaatbestemming 2009 voorgesteld worden dit bedrag (€300.000) alsnog te storten in de reserve Omgevingsplan.

#### 4. Een aantal begrotingsposten wordt niet uitgeput, zodoende valt dit vrij in een aantal reserves

- a. Doordat Besluitvorming door het Rijk later plaatsvindt, vallen de kosten voor de voorverkenning van de projecten N23 (A tot Z) en baanverdubbeling Gooiseweg, lager uit dan begroot. Daarnaast nemen derden meer kosten voor hun rekening bij de A27 en de Stedelijke Bereikbaarheid Almere (SBA) waardoor deze kosten van eveneens lager uit vallen. Zodoende wordt voorgesteld € 0,3 mln te storten in de reserve Infrafonds. Ondanks de huidige afname van de MRB is op basis van hercalculatie een extra storting noodzakelijk in het Infrafonds, omdat de groei in de voorgaande jaren nog niet volledig was verwerkt in de geraamde storting in het Infrafonds. Deze extra storting bedraagt € 0,3 mln.
- b. Vanwege een verlenging van de programmaperiode (EPD en Leader) van 31-12-2008 naar 30-06-2009 worden de geplande kosten niet volledig in 2009, maar voor een groot deel in 2010 gemaakt. Conform de gebruikelijke gedragslijn wordt voorgesteld een bedrag van € 135.000 te storten in de reserve Technische Bijstand Europa om in 2010 aan de verplichtingen te kunnen voldoen.
- c. De cofinanciering voor de projecten "Stagenota" en "Vraaggerichte arbeidsmarkt" is gedekt door middelen uit de reserve "cofinanciering Europese projecten 2007-2013". Om die reden dienen de niet bestede middelen terug te vloeien in deze reserve.

#### 5. Conform bestendige beleidslijn

De laatste SGB-subsidies zal in 2009 afgerond worden. Het Waterschap Zuiderzeeland en gemeente Noordoostpolder moeten de financiële eindverantwoordelijkheid nog indienen voor respectievelijk project Burchttocht (max. € 0,5 mln) en project Versteving Terpen (max. € 0,1 mln). De daarvoor benodigde middelen zijn gereserveerd in de Reserve Cofinanciering SGB.

#### 6. Reserve Monumentenzorg op peil brengen

De geraamde onttrekking t.b.v. p-MJP uit Reserve monumentenzorg in 2009 aan te passen en voor volgende jaren te annuleren. In 2007 en 2008 is € 70.000 onttrokken aan de Reserve monumentenzorg. In 2007 is € 70.000 toegevoegd aan de Reserve p-MJP, in 2008 is € 70.000 als Afwikkelingsverschil verantwoord. Voorgesteld wordt om bij NJN de niet aan p-MJP bestede middelen ad € 140.000 terug te storten in reserve monumentenzorg om de reserve op peil te brengen. Hiervoor wordt €



70.000 onttrokken aan de Reserve p-MJP en € 70.000 onttrokken aan de Algemene Middelen (dit maakt deel uit van de onder besispunt 3 genoemde € 0,85 mln)

#### *7. Conform bestendige beleidslijn*

De OV-chipkaart zal naar huidige inzichten eind 2009 wordt ingevoerd waardoor e.e.a. wordt afge-rekend in 2010 (aframen 2009 € 1,1 mln). Daarnaast wordt het begrote budget voor de realisatie van halteperrons (in het kader van Regionet) dit jaar niet aangewend (€ 0,8 mln ) aangezien de gemeen-te Almere qua voorbereiding van de werkzaamheden achterblijft ten opzichte van de planning. Tot slot wordt het budget voor het stimuleren van het OV kan voor een bedrag van € 0,15 mln worden verlaagd. Redenen zijn enerzijds dat het budget voor sociale veiligheid niet wordt aange-wend omdat uit de onder chauffeurs gehouden enquête blijkt dat voor de voorgestelde maatregelen geen belangstelling is. Anderzijds blijkt dat het budget voor de ontsluiting van Almere Poort niet wordt aangewend, omdat de ontsluiting binnen de huidige dienstregeling niet goed uitvoerbaar is. Zodoende wordt een bedrag van € 2,05 mln toegevoegd aan vooruit ontvangen inkomsten Rijk (BDU)

Er wordt onderzocht of de Leren voor Duurzame Ontwikkelingsmiddelen (LvDO) kunnen worden ingezet voor Duurzaam Energie en Ontwikkelingsbedrijf en een duurzame Luchthaven Lelystad. De middelen zullen worden ingezet bij projecten in plaats van als subsidies (zoals in het vorige LvDO-programma). Het kost tijd om deze transitie te maken, daarom zullen niet alle geraamde middelen in 2009 worden besteed. Dit Rijksbudget blijft meerjarig beschikbaar voor 2010-2011. Zodoende wordt een bedrag van € 0,15 mln toegevoegd aan vooruit ontvangen inkomsten Rijk.

#### *8. Middelen overhevelen naar doel waarvoor ze bedoeld zijn*

In de junicirculaire 2009 van het Provinciefonds is aangegeven dat de verantwoordelijkheid voor de steunfuncties monumentzorg en archeologie met ingang van 1 januari 2009 gedecentraliseerd wor-den naar de provincie.

#### *9. Continuïteit van het grote project Schaalsprong niet in gevaar te brengen*

Eind juli is 83% van het grote project Schaalsprong uitgeput. Om lopende onderzoeken en nog nieuw uit te zetten onderzoeken niet in gevaar te brengen, dient € 50.000 aan extra middelen beschikbaar te worden gesteld.

#### *10. Middelen beschikbaar houden voor het doel*

De middelen voor 'pieken in de delta' vooralsnog beschikbaar te houden voor dit doel. Zodoende wordt voorgesteld dit bedrag toe te voegen als oormerk aan de Algemene Reserve

#### *11. Beter stuurinformatie*

Door het p-MJP op een andere wijze in de begroting op te nemen, ontstaat er een beter overzicht en kan er beter gestuurd worden op het p-MJP. POP gelden worden anders gepresenteerd, omdat dit de flexibiliteit vergroot. Derden gelden worden niet meer begroot omdat wij geen invloed kun-nen uitoefenen op deze gelden en het de provinciale begroting daarmee opblaast (zowel aan de inkomsten- als aan de uitgavenkant). Tot slot wordt het onderdeel Attractieve Regio's uit de p-MJP tabel geschrapt, dit is een onderdeel van het EU-programma Kansen voor West en wordt door de afdeling PME uitgevoerd en binnen hun thema/ product EU programma's verantwoord.

#### *12. Conform bestendige beleidslijn*

U heeft in de nota 'sturings- en verantwoordingssystematiek bij grote projecten te verbeteren' besloten om . In deze nota is aangegeven dat voor 2009 in eerste instantie een budget van 75% van de benodigde middelen toegekend worden aan Speerpunten en Grote projecten. Het betreft de volgende speerpunten en grote projecten: TMIJ, OVW, Luchthaven en Noordelijk Flevoland. Daar-naast is aangegeven dat over de restant 25% door U bij voor- en/of najaarsnota's of tussentijdse begrotingswijziging zal worden besloten.

**13. In lijn met eerdere besluitvorming**

Binnen de reserve Zuiderzeelijn een bedrag van € 8 mln te oormerken voor projecten t.b.v. het project Noordelijk Flevoland en voor infrastructurele voorzieningen midden Flevoland.

Dit is conform besluitvorming over het kader 2009, het concept akkoord afwikkeling ZZL dossier (HB 656318) en het Hoofdlijnenakkoord.

**14. Onttrekking onvoorzien vooruitlopend op het rekeningresultaat 2009**

Daar er geen andere dekkingsmiddelen voorhanden zijn zal het nadelig saldo ad € 101.000 ten laste worden gebracht van onvoorzien.

**15. Nieuwe inzichten**

Binnen de uitvoeringsprogramma's van het PMIT (NJO en investeringen wegen en vaarwegen) zijn enkele wijzigingen voorgesteld die betrekking hebben op het actualiseren van de kredieten. Het betreft het bruto raamkrediet investeringen wegen met € 10.000 te verhogen tot € 12.804.000, het bruto raamkrediet NJO wegen te verlagen met € 175.000 tot € 7.036.000 en het budget investeringen vaarwegen (incl. PMJP-posten) te verlagen met € 281.000 tot € 225.000. Het raamkrediet NJO vaarwegen blijft ongewijzigd.

Oorzaak van deze wijzigingen zijn:

- huidige inzichten (groot onderhoud aan een deel van het fietspad langs de HannieSchaftweg wordt doorgeschoven naar 2011 i.v.m. grondverwerving, uitvoering van de aanleg van nvo's langs de Lage Vaart is vertraagd doordat er nog geen bestemming is gevonden voor de vrijkomende grond en voorgesteld wordt een krediet te openen voor de voorbereiding van de aanleg van nvo's in de NOP n.a.v. een motie bij het vaststellen van het kader 2010);
- aanbestedingsresultaten (door tegenvallende resultaten bij de aanbesteding van de projecten 09110 Oostvaardersdijk en 09313 onderhoud diverse kunstwerken zijn betreffende kredieten verhoogd op basis van geaccordeerde GS-nota's en bij deze verwerkt in het geactualiseerde PMIT 2009).

In de Najaarsnota, als bijlage 1 toegevoegde actualisatie van het PMIT 2009, wordt e.e.a. per project nader toegelicht.

**5. Kanttekeningen**

n.v.t.

**6. Evaluatie****7. Advies van de Commissie van advies**

De commissie adviseert dit voorstel als besprekstuk te agenderen voor de Provinciale Statenvergadering van 29 oktober 2009.

**8. Ontwerp-besluit**

Provinciale Staten van Flevoland,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 15 september 2009, nummer HB 892072

**BESLUITEN:**

- 1) In te stemmen met de Najaarsnota 2009
- 2) De 9<sup>de</sup> begrotingswijziging vast te stellen
- 3) In te stemmen met € 0,6 mln af te ramen in de exploitatie (TMY en OVW) en toe te voegen aan de algemene middelen. Mocht het rekeningsresultaat 2009 toereikend blijken te zijn, dan zal bij



- de verdeling van het rekeningresultaat 2009 worden voorgesteld alsnog deze middelen toe te voegen aan de reserve Omgevingsplan
- 4) In te stemmen met € 0,7 mln af te ramen in de exploitatie en te storten in de onderstaande reserves:
    - a) € 0,3 mln ten gunste van reserve Infracfonds
    - b) € 0,1 mln ten gunste van reserve Technische bijstand Europa
    - c) € 0,3 mln ten gunste van reserve cofinanciering Europese projecten 2007-2013
  - 5) In te stemmen met € 0,6 mln te onttrekken aan de reserve Cofinanciering SGB en bij te ramen op het product strategische aandachtsgebieden
  - 6) In te stemmen met € 140.000 te storten in de reserve Monumentenzorg.
  - 7) In te stemmen met € 2,2 af te ramen in de exploitatie (BDU en LvDO) en toe te voegen aan de vooruit ontvangen inkomsten Rijk
  - 8) In te stemmen met € 68.000 bij te ramen bij thema onderdeel cultuur ten behoeve van de steunfuncties monumenten en archeologie
  - 9) In te stemmen met € 50.000 bij te ramen voor ondersteuning en juridische advisering voor de Schaalsprong (dit maakt deel uit van de onder besispunt 3 genoemde € 0,85 mln)
  - 10) In te stemmen met het aframen van de onderuitputtingen bij het onderdeel 'pieken in de delta' ad € 150.000 en dit bedrag geormerkt voor dit doel toe te voegen aan de Algemene Reserve.
  - 11) In te stemmen met een systeemwijziging van de financiële tabel van het p-MJP, te weten:
    - a) Een andere manier van presenteren van de POP-gelden, deze worden bij elkaar gepositieerd in een nieuw p-MJP-thema POP.
    - b) De derdengelden (gelden van gemeenten, Waterschap, terreinbeherende organisaties, etc.) worden niet meer begroot.
    - c) Het onderdeel Attractieve Regio's uit de p-MJP tabel schrappen
  - 12) In te stemmen met (een deel van) het resterende 25% budget voor het speerpunt Luchthaven ad € 60.000 en voor het project Noord ad € 72.000 over te hevelen van de stelpost Omgevingsbeleid naar respectievelijk het speerpunt Luchthaven en het project Noordelijk Flevoland
  - 13) In te stemmen met het oormerken van € 8 mln binnen de reserve Zuiderzeelijn voor het project Noordelijk Flevoland en € 8 mln voor infrastructurele voorzieningen midden Flevoland.
  - 14) Het saldo van najaarsnota (€ -101.000) ten laste te brengen van onvoorzien, waarna op onvoorzien een bedrag van € 290.000 resteert
  - 15) In te stemmen met de in de Najaarsnota aangegeven bijstelling van de volgende kredieten voor het jaar 2009:

a) het bruto raamkrediet investeringen wegen	+ € 10.000
b) het bruto raamkrediet NJO wegen	- € 175.000
c) het budget investeringen vaarwegen (incl. PMJP-posten)	- € 281.000

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 29 oktober 2009.

griffier,

voorzitter,

#### 9. Bijlagen

- Najaarsnota 2009 (HB 878042) (reeds in uw bezit)
- 9<sup>de</sup> begrotingswijziging (HB 894940)

#### 10. Ter lezing gelegde stukken

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

secretaris,

voorzitter,



gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 15 september 2009, nummer HB 892072

## BESLUITEN:

- 1) In te stemmen met de Najaarsnota 2009
- 2) De 9<sup>de</sup> begrotingswijziging vast te stellen
- 3) In te stemmen met € 0,6 mln af te ramen in de exploitatie (TMY en OVW) en toe te voegen aan de algemene middelen. Mocht het rekeningsresultaat 2009 toereikend blijken te zijn, dan zal bij de verdeling van het rekeningresultaat 2009 worden voorgesteld alsnog deze middelen toe te voegen aan de reserve Omgevingsplan
- 4) In te stemmen met € 0,7 mln af te ramen in de exploitatie en te storten in de onderstaande reserves:
  - a) € 0,3 mln ten gunste van reserve Infrafonds
  - b) € 0,1 mln ten gunste van reserve Technische bijstand Europa
  - c) € 0,3 mln ten gunste van reserve cofinanciering Europese projecten 2007-2013
- 5) In te stemmen met € 0,6 mln te onttrekken aan de reserve Cofinanciering SGB en bij te ramen op het product strategische aandachtsgebieden
- 6) In te stemmen met € 140.000 te storten in de reserve Monumentenzorg.
- 7) In te stemmen met € 2,2 af te ramen in de exploitatie (BDU en LvDO) en toe te voegen aan de vooruit ontvangen inkomsten Rijk
- 8) In te stemmen met € 68.000 bij te ramen bij thema onderdeel cultuur ten behoeve van de steunfuncties monumenten en archeologie
- 9) In te stemmen met € 50.000 bij te ramen voor ondersteuning en juridische advisering voor de Schaalsprong (dit maakt deel uit van de onder beslipunt 3 genoemde € 0,85 mln)
- 10) In te stemmen met het aframen van de onderuitputtingen bij het onderdeel 'pieken in de delta' ad € 150.000 en dit bedrag geormerkt voor dit doel toe te voegen aan de Algemene Reserve.
- 11) In te stemmen met een systeemwijziging van de financiële tabel van het p-MJP, te weten:
  - a) Een andere manier van presenteren van de POP-gelden, deze worden bij elkaar gepositioneerd in een nieuw p-MJP-thema POP.
  - b) De derdengelden (gelden van gemeenten, Waterschap, terreinbeherende organisaties, etc.) worden niet meer begroot.
  - c) Het onderdeel Attractieve Regio's uit de p-MJP tabel schrappen
- 12) In te stemmen met (een deel van) het resterende 25% budget voor het speerpunt Luchthaven ad € 60.000 en voor het project Noord ad € 72.000 over te hevelen van de stelpost Omgevingsbeleid naar respectievelijk het speerpunt Luchthaven en het project Noordelijk Flevoland
- 13) In te stemmen met het oormerken van € 8 mln binnen de reserve Zuiderzeelijn voor het project Noordelijk Flevoland en € 8 mln voor infrastructurele voorzieningen midden Flevoland.
- 14) Het saldo van najaarsnota (€ -101.000) ten laste te brengen van onvoorzien, waarna op onvoorzien een bedrag van € 290.000 resteert
- 15) In te stemmen met de in de Najaarsnota aangegeven bijstelling van de volgende kredieten voor het jaar 2009:

a) het bruto raamkrediet investeringen wegen	+ € 10.000
b) het bruto raamkrediet NJO wegen	- € 175.000
c) het budget investeringen vaarwegen (incl. PMJP-posten)	- € 281.000

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 29 oktober 2009.

de griffier,

de voorzitter

Provinciale Staten van Flevoland besluiten de begroting als volgt te wijzigen:

L = LASTEN

B = BATEN

Progr. onderdeel	Omschrijving	Verwijzing toelichting	Oude raming	Mutatie 2009	Nieuwe raming	Doorwerking t.o.v. 2009			Meerjarenraming na wijziging			
						2010	2011	2012	2010	2011	2012	
1	Jongeren											
	Overige kosten jeugdbeleid	L	0	38.719	38.719	0	0	0	0	0	0	0
	Gezond gewicht	L	38.719	-38.719	0	0	0	0	38.719	38.719	38.719	38.719
	Afwikkelingsverschillen	L	0	-19.805	-19.805	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Jongerenbeleid	L	1.528.250	-19.805	1.508.445	0	0	0	1.077.274	1.016.949	1.021.949	1.021.949
					45.139.439							
2	Verkeer van mensen, producten en diensten											
	Vervoersmanagement	L	87.102	-171.421	258.523	0	0	0	87.102	87.102	87.102	87.102
	Voorverkenning infrafonds	L	886.635	-308.965	577.670	0	0	0	0	0	0	0
	Educatie en communicatie	L	291.024	-45.900	245.124	0	0	0	291.024	291.024	291.024	291.024
	Instrumentatie beleid	L	49.075	-6.323	42.752	0	0	0	49.075	49.075	49.075	49.075
	Bijdrage aan gemeenten educatie	L	254.836	-5.608	249.228	0	0	0	254.836	254.836	254.836	254.836
	bijdrage vervoersmaatschappijen	L	19.187.182	-1.900.000	17.287.182	0	0	0	26.168.195	25.883.195	25.238.195	25.238.195
	provinciale projecten	L	799.873	-150.000	649.873	0	0	0	739.873	739.873	739.873	739.873
2.1	Mobiliteit, verkeersveiligheid en ov	L	31.403.120	-2.245.375	29.157.745	0	0	0	29.596.485	29.311.484	28.666.484	28.666.484
	Opheffen versnippering Oostrand	L	96.800	-83.460	13.340	0	0	0	96.800	96.800	96.000	96.000
	Opheffen versnippering Oostrand	L	24.200	-24.200	0	0	0	0	24.200	24.200	24.000	24.000
	bijdrage a. d. balans GDU-projecten	L	5.030.396	-419.778	4.610.618	0	0	0	5.652.746	4.737.746	5.182.746	5.182.746
	bijdragen aan gemeenten t.b.v. GDU	L	1.670.411	-36.757	1.633.654	0	0	0	1.670.411	1.670.411	1.670.411	1.670.411
	rentetoekening BDU	L	900.000	-165.807	1.065.807	0	0	0	900.000	900.000	900.000	900.000
	Verbeterde ruimtelijke structuur	L	2.972	-2.972	0	0	0	0	2.972	2.972	2.972	2.972
	Knelpunten landelijke vaarroutes	L	4.487.463	-3.963.882	523.581	0	0	0	4.010.288	4.010.288	3.977.145	3.977.145
	Afwikkelingsverschillen	L	0	-154.553	-154.553	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wegen en Vaarwegen	L	42.801.440	-4.519.795	38.281.645	0	0	0	42.400.648	41.359.160	39.790.756	39.790.756
					67.439.390							
	BDU(Mobiliteit)	B	103.651	-203.991	307.642	0	0	0	103.651	103.651	103.651	103.651
	BDU(Verkeersveiligheid)	B	615.341	-23.541	591.800	0	0	0	615.341	615.341	615.341	615.341
	Openbaar streekvervoer	B	25.654.456	-1.570.566	24.083.890	0	0	0	24.794.456	24.978.340	24.333.340	24.333.340
	BDU bijdrage toegankelijke bushaltes	B	479.434	-479.434	0	0	0	0	479.434	0	0	0
2.1	Mobiliteit, verkeersveiligheid en ov	B	29.054.246	-1.869.550	27.184.696	0	0	0	27.697.510	27.401.960	26.756.960	26.756.960
	BDU	B	11.942.884	-331.888	11.610.996	0	0	0	12.048.229	10.690.229	9.054.277	9.054.277
	Knelpunten landelijke vaarroutes	B	3.721.556	-3.675.150	46.406	0	0	0	3.721.556	3.721.556	3.690.799	3.690.799
2.2	Wegen en Vaarwegen	B	16.557.743	-4.007.038	12.550.705	0	0	0	16.118.088	14.760.089	13.093.379	13.093.379
					39.735.401							



3	Economie en arbeidsmarkt											
	Projecten stagenota	L	297.000	-225.000	72.000	0	0	0	0	0	0	0
	Vraaggerichte arbeidsmarktprojecten	L	300.000	-110.000	190.000	0	0	0	0	0	0	0
	Mobiliteitscentrum	L	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0
	Versterking beroepsopleiding/scholingsoffensief	L	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
	Afwikkelingsverschillen	L	0	-52.042	-52.042	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Werken en ondernemen	L	12.293.556	-137.042	12.156.514	0	0	0	9.477.560	4.379.560	4.414.501	
	Toeristische voorzieningen	L	2.572.182	-1.238.751	1.333.431	0	0	0	2.557.682	2.557.682	2.535.979	
	Attractieve regio	L	1.749.313	-1.749.313	0	0	0	0	1.749.313	1.749.313	1.734.855	
	Toeristische activiteiten	L	0	3.868.300	3.868.300	0	0	0	0	0	0	
	Knelpunten landelijke wandelroutes	L	32.900	-32.900	0	0	0	0	32.900	32.900	32.628	
	Knelpunten landelijke fietsroutes	L	30.720	-58.360	89.080	0	0	0	30.720	30.720	30.256	
	Wandelen over boerenland	L	21.780	-8.227	13.553	0	0	0	21.780	21.780	21.600	
	Vergroten aanbod van voorzieningen	L	133.964	-133.964	0	0	0	0	133.964	133.964	132.857	
	Nieuwe routes knelpunten	L	2.079.028	-173.202	1.905.826	0	0	0	2.079.028	2.079.028	2.061.528	
	Nieuwe routes/knelpunten varen	L	3.941.142	-3.941.142	0	0	0	0	3.941.142	3.941.142	3.908.571	
3.2	Toerisme en recreatie	L	11.491.005	-3.350.839	8.140.166	0	0	0	11.476.505	11.476.505	11.388.250	
	Verbeterde ruimtelijke structuur	L	1.538.975	-1.038.975	500.000	0	0	0	1.538.975	1.538.975	1.525.089	
	Agrobiodiversiteit/bodemgebruik	L	248.916	92.084	341.000	0	0	0	248.916	248.916	246.859	
	Versterken concurrentiekracht	L	107.400	166.149	273.549	0	0	0	107.400	107.400	106.200	
	Verbetering infrastructuur	L	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	
3.3	Landbouw en visserij	L	2.228.353	-280.742	1.947.611	0	0	0	2.228.353	2.228.353	2.211.210	
	kosten EPD	L	90.000	-45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	
	kosten Leader +	L	25.000	-20.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
	EPT Overig	L	85.000	-70.000	15.000	0	0	0	85.000	85.000	85.000	
	EPT	L	4.500.000	-500.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	
	EPT/Leader+	L	2.500.000	-1.000.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	
3.4	Europese programma's	L	13.127.612	-1.635.000	11.492.612	0	0	0	5.425.112	5.412.112	5.412.112	
					33.736.903							
	Toeristische voorzieningen	B	2.557.072	-1.283.041	1.274.031	0	0	0	2.542.572	2.542.572	2.520.997	
	Attractieve regio	B	1.403.598	-1.403.598	0	0	0	0	1.403.598	1.403.598	1.391.998	
	Toeristische activiteiten	B	0	3.868.300	3.868.300	0	0	0	0	0	0	
	Knelpunten landelijke wandelroutes	B	16.450	-16.450	0	0	0	0	16.450	16.450	16.314	
	Knelpunten landelijke fietsroutes	B	19.381	-69.699	89.080	0	0	0	19.381	19.381	19.089	
	Wandelen over boerenland	B	10.544	-3.009	13.553	0	0	0	10.544	10.544	10.457	
	Vergroten aanbod voorzieningen	B	133.964	-133.964	0	0	0	0	133.964	133.964	132.857	
	Nieuwe routes/knelpunten	B	2.079.028	-170.358	1.908.670	0	0	0	2.079.028	2.079.028	2.061.528	
	Nieuwe routes/knelpunten varen	B	3.941.142	-3.941.142	0	0	0	0	3.941.142	3.941.142	3.908.571	
3.2*	Toerisme en recreatie	B	10.161.179	-3.007.545	7.153.634	0	0	0	10.146.679	10.146.679	10.061.811	
	Verbeterde ruimtelijke structuur	B	1.591.190	-1.091.190	500.000	0	0	0	1.591.190	1.591.190	1.577.805	
	Agrodiversiteit/bodemgebruik	B	212.615	60.385	273.000	0	0	0	212.615	212.615	210.858	
	Versterken concurrenkracht	B	0	163.549	163.549	0	0	0	0	0	0	
	Verbetering infrastructuur	B	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	
3.3	Landbouw en visserij	B	1.803.805	-367.256	1.436.549	0	0	0	1.803.805	1.803.805	1.788.663	
	EPT	B	5.050.000	-1.500.000	3.550.000	0	0	0	0	0	0	
	Afwikkelingsverschillen	B	0	-341.389	-341.389	0	0	0	0	0	0	
3.4	Europese programma's	B	6.373.027	-1.841.389	4.531.638	0	0	0	1.325.218	1.327.474	1.250.000	
					13.281.205							

4	<b>Flevolandse samenleving</b>											
		L	1.185.976	-1.185.976	0	0	0	0	942.378	942.378	934.172	
		L	237.100	17.715	219.385	0	0	0	237.100	237.100	235.000	
		L	25.468	25.468	0	0	0	0	25.468	25.468	24.988	
		L	26.792	207.208	234.000	0	0	0	26.792	26.792	26.571	
		L	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	
		L	0	658.100	658.100	0	0	0	0	0	0	
	4.1	L	4.642.814	-243.851	4.398.963	0	0	0	4.319.216	4.319.215	4.308.207	
		L	53.711	68.000	121.711	0	0	0	53.711	53.711	53.711	
		L	289.385	-278.235	11.150	0	0	0	289.385	289.385	286.603	
	L	39.930	-39.930	0	0	0	0	39.930	39.930	39.600		
	L	192.737	-127.152	65.585	0	0	0	192.737	192.737	191.144		
	L	24.200	-24.200	0	0	0	0	24.200	24.200	24.000		
	L	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0		
4.3	L	8.099.935	-386.517	7.713.418	0	0	0	6.440.841	6.440.842	6.430.935		
	L	430.500	127.000	557.500	0	0	0	0	0	0		
	L	1.569.250	-300.000	1.269.250	0	0	0	100.000	0	0		
4.6	L	5.285.324	-173.000	5.112.324	0	0	0	2.868.273	2.638.323	2.638.324		
				26.657.526								
	B	1.054.738	-1.054.738	0	0	0	0	811.140	811.140	804.076		
	B	220.970	-1.585	219.385	0	0	0	220.970	220.970	219.013		
	B	12.734	-12.734	0	0	0	0	12.734	12.734	12.374		
	B	20.094	196.906	217.000	0	0	0	20.094	20.094	19.928		
	B	0	458.100	458.100	0	0	0	0	0	0		
4.1	B	1.308.536	-414.051	894.485	0	0	0	1.064.938	1.064.938	1.055.391		
	B	99.886	-99.886	0	0	0	0	99.886	99.886	98.926		
	B	108.036	-90.749	17.287	0	0	0	108.036	108.036	107.143		
4.3	B	207.922	-190.635	17.287	0	0	0	207.922	207.922	206.069		
				2.084.198								
5	<b>Duurzaamheid, klimaat, water en natuur</b>											
		L	22.501	-22.501	0	0	0	0	22.501	22.501	22.312	
		L	68.833	-68.833	0	0	0	0	56.721	56.721	43.850	
		L	1.994.831	-1.994.831	0	0	0	0	2.000.887	2.000.887	1.980.600	
		L	411.400	-411.400	0	0	0	0	411.400	411.400	408.000	
		L	1.736.664	-1.736.664	0	0	0	0	1.661.664	1.661.664	1.647.299	
	5.1	L	4.945.420	-4.234.229	711.191	0	0	0	4.864.364	4.864.364	4.813.252	
		L	10.000	-15.000	-5.000	0	0	0	40.900	40.900	40.900	
		L	103.714	1.511	105.225	0	0	0	103.714	103.714	102.857	
		L	1.729	-1.729	0	0	0	0	1.729	1.729	1.715	
	L	55.645	25.000	80.645	0	0	0	15.519	15.519	15.519		
	L	116.043	50.000	166.043	0	0	0	116.043	116.043	116.043		
5.4	L	8.457.424	59.782	8.517.206	0	0	0	7.124.640	6.940.248	6.987.201		

	uitvoeringskosten projecten SGB	L	86.913	570.180	657.093	0	0	0	86.913	0	0
	inrichten/beheren natuur Zwarte Water	L	706.715	-706.715	0	0	0	0	706.715	706.715	700.858
	inrichting bestrijding verdroging	L	539.662	-395.922	143.740	0	0	0	716.418	716.418	710.475
	Overige barrières MJP-ontsnippering	L	864.286	-864.286	0	0	0	0	864.286	864.286	857.143
	ontwikkelen/hersel beplanting wegen	L	371.593	-307.593	64.000	0	0	0	371.593	371.593	368.487
	ontwikkelen/hersel beplanting erven	L	134.394	-37.861	96.533	0	0	0	134.394	134.394	133.283
	beplanting dorpen en bedrijven	L	30.251	-30.251	0	0	0	0	30.251	30.251	30.001
	herstel landschappelijke elementen	L	242.000	-178.340	63.660	0	0	0	242.000	242.000	240.000
	stimuleren voorlichting landschap	L	45.311	-17.035	62.346	0	0	0	45.311	45.311	44.937
	projecten verbeteren waterkwaliteit	L	9.006	-9.006	0	0	0	0	9.006	9.006	8.892
	kleinschalig economische versterking	L	107.396	-81.504	188.900	0	0	0	107.396	107.396	106.508
	Agrobiodiversiteit/bodemgebruik	L	22.471	-7.471	15.000	0	0	0	22.471	22.471	22.285
	Effect. Maatr. Verzuring/vermesting	L	0	-1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0
	Landelijk erfgoed	L	0	-177.332	177.332	0	0	0	0	0	0
5.5	Afronding SGB regeling	L	3.260.709	-591.394	2.669.315	0	0	0	3.437.465	3.263.639	3.236.667
	leren voor duurzaamheid	L	253.631	-150.000	103.631	0	0	0	153.631	153.631	153.631
	Vuur uit water	L	345.714	-345.714	0	0	0	0	345.714	345.714	342.857
5.6	Uitvoeringsprogramma klimaat	L	40.400	-2.640	43.040	0	0	0	40.400	40.400	40.000
	Duurzame ontwikkeling	L	2.923.062	-493.074	2.429.988	0	0	0	2.743.311	2.743.311	2.740.054
	Verwerven nieuwe EHS	L	862.557	-726.423	136.134	0	0	0	862.557	862.557	855.428
	Verwerven robuuste verbinding	L	4.634.957	-6.304.072	10.939.029	0	0	0	134.957	134.957	109.928
	Inrichten nieuwe EHS	L	262.768	-162.768	100.000	0	0	0	315.268	315.268	312.558
	inrichten robuuste verbinding	L	890.214	-890.214	0	0	0	0	890.214	890.214	882.857
	Beheren EHS en robuuste verbinding	L	2.108.814	-2.096.319	12.495	0	0	0	4.108.814	4.108.814	4.074.857
	Kwaliteitsverbetering (herstel)	L	8.643	-8.643	0	0	0	0	8.643	8.643	8.572
	Stimuleren natuurbeleving/centra	L	888.573	-888.573	0	0	0	0	888.573	888.573	881.229
	realiseren maatregelen soortenbeleid	L	-36.892	948.184	911.292	0	0	0	69.206	69.206	68.066
	ontwikkelen/beheer natuur buiten EHS	L	1.097.643	-987.830	109.813	0	0	0	1.097.643	1.097.643	1.088.573
	Blauw/groene diensten	L	40.253	-1.255	41.508	0	0	0	40.253	40.253	39.920
	Exploitatie landschapsbeheer	L	175.401	-62.847	238.248	0	0	0	236.957	236.957	236.957
	Functiewijziging SN	L	343.633	-17.999	361.632	0	0	0	343.633	343.633	343.633
	Beheer particulier SN	L	570.762	-246.407	817.169	0	0	0	570.762	570.762	570.762
	Beheer agrarisch SN	L	798.158	-277.863	520.295	0	0	0	798.158	798.158	798.158
	Ganzenfourageergebieden	L	0	-400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
	Agromilieubetalingen	L	0	-98.434	98.434	0	0	0	0	0	0
	Oostvaarderswold	L	1.506.000	-821.000	2.327.000	0	0	0	0	0	0
5.7	Natuur- en landschapsbeleid	L	17.943.966	-2.861.565	20.805.531	0	0	0	14.143.120	14.136.037	14.036.897
					36.712.705						
	Projecten verbeteren waterkwaliteit	B	12.811	-12.811	0	0	0	0	6.755	6.755	6.669
	Natuurvriendelijke tochtvoer(inr)	B	1.997.104	-1.997.104	0	0	0	0	1.997.104	1.997.104	1.980.599
	Natuurvriendelijke tochtvoer(grond)	B	411.400	-411.400	0	0	0	0	411.400	411.400	408.000
	Relaiseren NBW wateropgave	B	1.736.664	-1.736.664	0	0	0	0	1.661.664	1.661.664	1.647.299
5.1	Algemeen waterbeleid	B	4.157.979	-4.157.979	0	0	0	0	4.076.923	4.076.923	4.042.567
	Bodemkwaliteit	B	60.500	-19.500	80.000	0	0	0	60.500	60.500	60.000
	Wet bodemsanering	B	1.563.058	-392.000	1.955.058	0	0	0	700.972	474.574	510.274
	EU-richtlijn omgevingslawaai	B	1.729	-1.729	0	0	0	0	1.729	1.729	1.715
	Overige inkomsten handhaving	B	0	-45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
5.4	(Fysieke) Omgevingskwaliteit	B	2.611.977	-454.771	3.066.748	0	0	0	1.239.480	998.579	1.040.905

	rijksbijdrage projecten SGB	B	86.913	-62.160	24.753	0	0	0	86.913	0	0
	Afw. Uitvoering Natuurbeleid	B	0	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0
	Inrichten/beheren natuur Zwarte Meer	B	689.429	-689.429	0	0	0	0	689.429	689.429	683.715
	Inrichting bestrijding verdroging	B	419.111	-275.371	143.740	0	0	0	595.867	595.867	590.924
	Overige barrieres MJP-ontsnippering	B	864.285	-864.285	0	0	0	0	864.285	864.285	857.142
	Ontwikkelen/herstel beplanting wegen	B	291.513	-227.513	64.000	0	0	0	291.513	291.513	289.077
	Ontwikkelen/herstel beplanting erven	B	91.184	-21.783	112.967	0	0	0	91.184	91.184	90.430
	Beplanting dorpen en bedrijven	B	30.252	-30.252	0	0	0	0	30.252	30.252	30.002
	Herstel landschappelijke elementen	B	146.930	-115.730	31.200	0	0	0	146.930	146.930	145.716
	Stimuleren voorlichting landschap	B	34.571	-34.571	0	0	0	0	34.571	34.571	34.285
	Projecten verbeteren waterkwaliteit	B	4.503	-4.503	0	0	0	0	4.503	4.503	4.446
	Kleinschalig economische versterking	B	62.105	-86.795	148.900	0	0	0	62.105	62.105	61.508
	Agrobiodiversiteit/duurz. Bodemgebruik	B	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	Effect. Maatr. Verzuring/vermesting	B	0	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0
	Landelijk ergoed	B	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
5.5	Afronding SGB regeling	B	2.807.709	-845.236	1.962.473	0	0	0	2.984.465	2.810.639	2.787.245
	Rijksbijdrage LvDO	B	214.520	-10.000	204.520	0	0	0	114.520	114.520	114.520
	Vuur uit water	B	345.714	-345.714	0	0	0	0	345.714	345.714	342.857
5.6	Duurzame ontwikkeling	B	1.177.471	-355.714	821.757	0	0	0	1.077.471	1.077.471	1.074.614
	Verwerven nieuwe EHS	B	706.986	-706.986	0	0	0	0	706.986	706.986	701.143
	Verwerven robuuste verbinding	B	4.634.958	-4.104.071	8.739.029	0	0	0	134.958	134.958	109.929
	Inrichten nieuwe EHS	B	262.768	-162.768	100.000	0	0	0	315.268	315.268	312.558
	Inrichten robuuste verbinding	B	890.214	-890.214	0	0	0	0	890.214	890.214	882.857
	Beheren EHS en robuuste verbinding	B	2.108.814	-2.096.319	12.495	0	0	0	4.108.814	4.108.814	4.074.857
	Kwaliteitsverbetering(herstel)	B	8.643	-8.643	0	0	0	0	8.643	8.643	8.572
	Stimuleren natuurbeleving/centra	B	855.644	-855.644	0	0	0	0	855.644	855.644	848.572
	Realiseren maatregelen soortenbeleid	B	-75.574	612.019	536.445	0	0	0	30.524	30.524	29.767
	Ontwikkelen/beheer natuur buiten EHS	B	1.097.643	-994.497	103.146	0	0	0	1.097.643	1.097.643	1.088.573
	Blauw/groene diensten	B	17.286	-10.372	6.914	0	0	0	17.286	17.286	17.143
	Exploitatie landschapsbeheer	B	141.631	-61.556	203.187	0	0	0	203.187	203.187	203.187
	Functiewijziging SN	B	343.633	-17.999	361.632	0	0	0	343.633	343.633	343.633
	Beheer particulier SN	B	570.762	-246.407	817.169	0	0	0	570.762	570.762	570.762
	Beheer agrarisch SN	B	798.158	-277.863	520.295	0	0	0	798.158	798.158	798.158
	Ganzenfourageergebieden	B	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
	Agromilieubetalingen	B	0	98.434	98.434	0	0	0	0	0	0
5.7	Natuur- en landschapsbeleid	B	12.683.571	-462.820	12.220.751	0	0	0	10.401.225	10.394.142	10.297.133
					18.558.659						
6	Bestuur										
	Kwaliteit Openbaar Bestuur(Burgemeester)	L	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	Wet Dwangsom en Beroep	L	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	Kosten P4(inclusief Brussel)	L	25.563	10.000	35.563	0	0	0	25.563	25.563	25.563
	Dmitrov Project	L	90.871	15.000	105.871	0	0	0	90.871	90.871	90.871
	Flevo2030	L	171.500	-75.000	96.500	0	0	0	0	0	0
6.1	Bestuur	L	10.994.745	-30.000	10.964.745	0	0	0	10.775.141	11.537.939	10.737.897

6.2	beleidsontwikkeling openbare orde	L	9.287	7.000	2.287	0	0	0	9.287	9.287	9.287	
	Openbare orde en veiligheid	L	457.728	7.000	450.728	0	0	0	457.728	457.728	457.728	
	Noordelijk Flevoland	L	217.500	72.000	289.500	0		0	0	0	0	
	Schaalsprong	L	306.750	50.000	356.750	0	0	0	0	0	0	
6.3	Omgevingsplan	L	1.392.039	122.000	1.514.039	0	0	0	795.789	795.788	795.788	
6.4	Bank- en invorderingskosten	L	5.779	3.025	8.804	0	0	0	5.835	5.779	5.779	
	Algemene dekkingsmiddelen	L	113.365	3.025	116.390	0	0	0	112.947	112.891	112.891	
6.5	Stelpost Loon- en prijsontwikkeling	L	555.000	300.000	255.000	0	0	0	2.120.000	3.685.000	5.250.000	
	Nog te verdelen apparaatskosten	L	2.958.920	1.141.894	4.100.814	0	0	0	732.913	512.747	165.997	
	Stelpost Omgevingsplan	L	635.509	432.000	203.509	0	0	0	2.524.759	2.304.759	2.304.759	
	Onvoorzien uitgaven	L	391.539	101.114	290.425	0	0	0	1.370.135	1.362.136	1.362.135	
	Stelpost BIP	L	650.000	650.000	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	
	Onvoorzien/stelposten	L	8.483.179	341.220	8.141.959	0	0	0	10.642.757	12.187.558	14.130.999	
6.6	Storting reserve monumentenzorg	L	63.100	140.000	203.100	0	0	0	13.100	13.100	13.100	
	Storting reserve Technische Bijstand Europa	L	0	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0	
	Storting res. Cofin. EU-projecten 07-13	L	1.960.000	135.000	2.095.000	0	0	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000	
	Storting Infrafonds	L	2.123.562	308.965	2.432.527	0	0	0	3.150.000	3.450.000	3.450.000	
	Mutaties reserves	L	22.722.822	718.965	23.441.787	0	0	0	20.957.311	18.862.711	18.662.711	
				44.629.648								
6.4	batig rentesaldo	B	6.541.174	735.897	5.805.277	0	0	0	6.543.005	6.541.785	6.540.564	
	Rente Groenfonds	B	0	103.025	103.025	0	0	0	0	0	0	
	opbrengsten motorrijtuigenbelasting	B	47.500.000	650.000	46.850.000	0	0	0	51.763.000	54.868.000	58.160.000	
	provinciefondsuitkering	B	50.562.000	794.000	49.768.000	0	0	0	50.516.000	50.624.000	51.147.000	
	Afwikkelingsverschillen	B	0	126.966	-126.966	0	0	0	0	0	0	
	dividend NUON	B	35.708	126.000	161.708	0	0	0	35.708	35.708	35.708	
	dividend Essent	B	34.392	62.000	96.392	0	0	0	34.392	34.392	34.392	
	afvalzorg Deponie BV	B	515.600	391.000	124.600	0	0	0	515.600	515.600	515.600	
	Het Friese Pad NV	B	2.220.000	330.000	2.550.000	0	0	0	0	0	0	
	dividend BNG	B	144.500	38.000	106.500	0	0	0	144.500	144.500	144.500	
	dividend VITENS	B	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	
	Algemene dekking	B	107.553.374	1.848.906	105.704.468	0	0	0	109.552.205	112.763.985	116.577.764	
	6.6	Algemene Reserve	B	5.737.612	1.855.000	7.592.612	0	0	0	0	0	0
		Grootschalige kunstprojecten	B	177.087	33.000	144.087	0	0	0	39.600	39.600	39.600
monumentenzorg		B	105.607	35.702	69.905	0	0	0	84.000	84.000	84.000	
ontwikkelings-/strategische projecten		B	3.952.662	2.721.000	6.173.662	0	0	0	171.662	101.295	20.000	
Reserve SGB		B	116.963	680.340	797.303	0	0	0	0	0	0	
Cofinanciering EU 07-13		B	3.106.844	292.278	2.814.566	0	0	0	2.509.844	2.509.844	2.509.844	
Ontr. Reserve Omgevingsplan		B	3.935.169	60.000	3.995.169	0	0	0	2.548.769	2.329.169	2.329.169	
reserve p-MJP		B	486.258	465.558	20.700	0	0	0	90.965	90.965	90.965	
Mutaties reserves		B	32.894.290	3.989.802	36.884.092	0	0	0	15.844.115	7.914.948	5.145.853	
					142.675.962							
<b>Saldo van lasten en baten</b>			<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>				

Aldus besloten in de vergadering van 29 oktober 2009  
de griffier

de voorzitter

30 OKT. 2009

in enkelvoud ter kennis neming gezonden aan de  
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Dienstjaar 2009, 9e begrotingswijziging (vervolg)

Mutaties concernproducten:

Product onderdeel	Omschrijving			Mutatie 2009	Nieuwe raming	Doorwerking t.o.v. 2009			Meerjarenraming na wijziging			
						2010	2011	2012	2010	2011	2012	
E	<b>Bedrijfsvoering</b>											
	Bedrijfsinformatieplan	L	772.828	650.000	1.422.828	0	0	0	0	0	0	0
	kapitaallasten gebouwen	L	0	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0
	onderhoud gebouw en installaties	L	382.672	30.000	412.672	0	0	0	382.672	382.672	382.672	382.672
	Salarissen	L	25.504.754	323.000	25.827.754	0	0	0	26.995.235	26.902.291	26.713.076	26.713.076
	Stelpost versterking organisatie/formatie	L	1.400.000	42.000	1.442.000	0	0	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	Afwikkelingsverschillen	L	0	-13.106	-13.106	0	0	0	0	0	0	0
E	Bedrijfsvoering	L	48.538.343	1.141.894	49.680.237	0	0	0	46.289.139	46.068.973	45.722.223	45.722.223
				1.141.894	49.680.237							
Per saldo effect op themaonderdeel 6.5, post 12				1.141.894		0	0	0				