



Aan
Provinciale Staten

Statenvergadering
14 oktober 2010
Najaarsnota

Onderwerp
Technische begrotingswijziging pMJP

Agendapunt
Bijlage bij 6.d.

1. Beslispunten

Lelystad
6 augustus 2010

De baten en lasten van het themaonderdeel 5.6 pMJP in 2010 in totaal te verhogen met € 21.975.172,- middels de 27e begrotingswijziging; zodat er voor circa € 22 miljoen beschikkingen afgegeven kunnen worden. De wijzigingen betreffen:

Registratienummer
1023293

- a. Het verhogen van de budgetten 2010 met de niet uitgegeven Rijks- en Europese middelen in 2009 voor een totaal van € 10.100.748,-;
- b. Het “naar voren halen” van budget om in 2010 meerjarige beschikkingen af te kunnen geven voor een totaal van € 10.968.867,-. De jaarschijven 2011 t/m 2013 worden met hetzelfde bedrag verlaagd;
- c. Het verhogen van de Rijksmiddelen tot het niveau van de ILG beschikking voor een totaal van € 343.573,-;
- d. Het verhogen van de Europese middelen tot het niveau van de POP2 beschikking voor een totaal van € 175.000,-;
- e. Het verhogen van de budgetten uit provinciale middelen door deze te onttrekken aan de reserve p-MJP voor een totaal van € 386.984,-.

Inlichtingen
G.T.M. van Wijnbergen

Afdeling/Bureau
PME

Portefeuillehouder
Blik-de Jong, A.E.

2. Inleiding

De Najaarsnota is het laatste bestuurlijke moment om te monitoren of de doelen en de middelen in de begroting 2010 bijstelling behoeven. Indien dat het geval is worden middels de Najaarsnota de bijbehorende bestuurlijke afwegingen en beslissingen gerealiseerd.

In de afgelopen jaren werden ook technische financiële aanpassingen meegenomen in de Najaarsnota. Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten dergelijke aanpassingen niet langer in de Najaarsnota te verwerken en geen algemene begrotingswijzigingen aan uw Staten aan te bieden. Daarom worden deze mutaties separaat aan uw Staten aangeboden.

3. Beoogd effect

Juiste meerjarenbegroting van het pMJP.
Voldoende budget in de jaarschijven 2010 en 2011 om verplichtingen aan te gaan.

4. Argumenten

1.1 Het voorstel is conform het financiële beleid

Conform de financiële spelregels zijn Provinciale Staten bevoegd de begroting te wijzigen wanneer de provincie baten ontvangt die tot lasten leiden. De begroting wordt budgettair neutraal meerjarig gewijzigd.

1.2 De verhoging van het budget is noodzakelijk om verplichtingen aan te kunnen gaan

De budgetten van het pMJP zijn meerjarig. Conform de financiële spelregels van het pMJP wordt een (meerjarige) subsidie in het financiële systeem vast-



gelegd in het jaar waarin deze subsidie verleend is. Dit betekent dat de budgetten in het jaar van subsidieverlening beschikbaar moeten zijn. De jaarschijf 2010 van het pMJP moet met circa € 22 miljoen worden verhoogd omdat er voor circa € 22 miljoen aan goed te keuren aanvragen ligt. Voorbeelden hiervan zijn de eerste fase inrichting Oostvaarderswold (€ 8.300.000,-), fietspad Dronten-Drontermeer (€ 900.000,-), revitalisering Woldstrand (€ 900.000,-), wegbeplanting langs provinciale wegen (€ 580.000,-), en fysieke kavelruil (€ 1.950.000,-).

1.3 (a) Het voorstel is conform eerdere besluitvorming

Op 9 maart 2010 hebben Gedeputeerde Staten reeds besloten om, naar aanleiding van de jaarrekening 2009, de niet bestede Rijks- en EU-budgetten uit 2009 naar 2010 over te hevelen (HB 962703). Deze begrotingswijziging is echter nog niet aan Provinciale Staten voorgelegd. De lasten en baten van het Rijk en Europa worden verhoogd met € 10.100.748,-.

1.4 (b) Schuiven van budgetten tussen jaarschijven is mogelijk

Het budget kan worden verhoogd omdat de dekking voor de programmaperiode meerjarig is geregeld met beschikkingen van derden en de aanwezige provinciale middelen in de Reserve pMJP. Het programma heeft de flexibiliteit om tussen jaarschijven te schuiven. In deze begrotingswijziging worden de budgetten uit 2011, 2012 en 2013 “naar voren gehaald” zodat in 2010 diverse grote subsidies kunnen worden verleend. Dit bedraagt in totaal € 10.968.867,-.

1.5 (c) Het voorstel is conform de beschikking van LNV

De Bestuursovereenkomst 2007-2013 voor het Investeringsbudget Landelijk Gebied (de BOK-ILG) is per 31 december 2009 aangepast. Met de bijgaande begrotingswijziging sluiten de beschikbare budgetten vanuit Rijksmiddelen aan bij de aangepaste ILG-beschikking van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van in totaal € 92,1 miljoen. De lasten en baten van het Rijk worden verhoogd met € 343.573,-.

1.6 (d) Het voorstel is conform de beschikking van de Europese Commissie

Met de bijgaande begrotingswijziging sluiten de beschikbare budgetten vanuit de Europese middelen aan bij het totaal beschikbare budget wat beschikbaar wordt gesteld voor POP2 door de Europese Commissie van in totaal € 23,2 miljoen. De lasten en baten van Europa worden verhoogd met € 175.000,-.

1.7 (e) Het voorstel is conform het Provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied

Met de bijgaande begrotingswijziging sluiten de beschikbare budgetten vanuit de Provinciale middelen aan bij het totaal beschikbare budget wat beschikbaar is gesteld door Provinciale Staten (inclusief wijzigingen als gevolg van aangenomen moties) van in totaal € 18,1 miljoen. De reserve pMJP fungeert als sluitpost voor het overhevelen van provinciale middelen tussen de begrotingsjaren en is toereikend voor de voorgestelde onttrekking van € 386.984,-. Het saldo van de reserve bedraagt na deze wijziging circa € 1,2 miljoen.

5. Kanttekeningen

Niet van toepassing.

6. Evaluatie

Niet van toepassing.

7. Advies van de Commissie van advies

De Commissie adviseert dit voorstel als Hamerstuk te agenderen voor de Statenvergadering van 14 oktober 2010 als onderdeel van agendapunt 6.d.



8. Ontwerp-besluit
Provinciale Staten van Flevoland,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 17 augustus 2010, nummer 1014358

BESLUITEN:

De baten en lasten van het themaonderdeel 5.6 pMJP in 2010 in totaal te verhogen met € 21.975.172,- middels de 27e begrotingswijziging; zodat er voor circa € 22 miljoen beschikkingen afgegeven kunnen worden. De wijzigingen betreffen:

- a. Het verhogen van de budgetten 2010 met de niet uitgegeven Rijks- en Europese middelen in 2009 voor een totaal van € 10.100.748,-;
- b. Het “naar voren halen” van budget om in 2010 meerjarige beschikkingen af te kunnen geven voor een totaal van € 10.968.867,-. De jaarschijven 2011 t/m 2013 worden met hetzelfde bedrag verlaagd;
- c. Het verhogen van de Rijksmiddelen tot het niveau van de ILG beschikking voor een totaal van € 343.573,-;
- d. Het verhogen van de Europese middelen tot het niveau van de POP2 beschikking voor een totaal van € 175.000,-;
- e. Het verhogen van de budgetten uit provinciale middelen door deze te onttrekken aan de reserve p-MJP voor een totaal van € 386.984,-.

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 14 oktober 2010.
griffier, voorzitter,

9. Bijlagen
Technische begrotingswijziging pMJP (hb 1015487).

10. Ter lezing gelegde stukken

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

secretaris, voorzitter,


27e begrotingswijziging 2010 (t.b.v. pMJP)

1	2	3	5	6	7	8	9	Totaal wijziging meerjarig	
Element 1 kostensoort	Element 2 budgetnummer	Tekst elementcode	Element 3 bron	2010 Debet Credit	2011 (indien structureel) Debet Credit	2012 (indien structureel) Debet Credit	2013 (indien structureel) Debet Credit	2014 (indien structureel) Debet Credit	Debet Credit
8403010	PM0PVB9007	soortenbeleid	ML01	252.000	175.000	175.000	150.000		752.000 0
9401000	PM1PVB9007	soortenbeleid	MB01		175.000	175.000	150.000		0 752.000
8403010	PM0PVB8014	DLV verzuring/vermesting	ML01	-10.900					-10.900 0
9401000	PM1PVB8014	DLV verzuring/vermesting	MB01		-10.900				0 -10.900
8403010	PM0PVB8001	functiewijziging SN	ML01	94.872					94.872 0
9401000	PM1PVB8001	functiewijziging SN	MB01		94.872				0 94.872
8403010	PM0PVB8002	beheer particulier SN	ML01	164.970					164.970 0
9401000	PM1PVB8002	beheer particulier SN	MB01		164.970				0 164.970
8403010	PM0PVB8003	beheer agrarisch SN	ML01	186.934					186.934 0
9401000	PM1PVB8003	beheer agrarisch SN	MB01		186.934				0 186.934
8403010	PM0NFL9007	landelijke wandelroutes	ML01		-9.630				-9.630 0
9401000	PM1NFL9007	landelijke wandelroutes	MB01		-9.630				0 -9.630
8403010	PM0NFL9009	landelijke fietsroutes	ML01				-5.025		-5.025 0
9401000	PM1NFL9009	landelijke fietsroutes	MB01				-5.025		0 -5.025
8403010	PM0PVB9013	landelijke vaarroutes	ML01				-342.767		-342.767 0
9401000	PM1PVB9013	landelijke vaarroutes	MB01				-342.767		0 -342.767
8403010	PM0NFL9008	wandelen boerenland	ML01			-12.253			-12.253 0
9401000	PM1NFL9008	wandelen boerenland	MB01			-12.253			0 -12.253
8403010	PM0PVB9032	DLV recreatie	ML01	-360.520	-119.000				-479.520 0
9401000	PM1PVB9032	DLV recreatie	MB01		-360.520	-119.000			0 -479.520
8403010	PM0PVB9018	landschapsbeheer	ML01	4.892					4.892 0
9401000	PM1PVB9018	landschapsbeheer	MB01		4.892				0 4.892
8403010	PM0NFL9007	knelpunten wandelen	ML01		-86.670				-86.670 0
9401000	PM1NFL9007	knelpunten wandelen	MB01		-86.670				0 -86.670
8403010	PM0NFL08180	routestructuren fietspad	ML01	-14.558					-14.558 0
9401000	PM1NFL08180	routestructuren fietspad	MB01		-14.558				0 -14.558
8403010	PM0NFL9009	knelpunten fietsen	ML01		101.228	24.975	-24.975		101.228 0
9401000	PM1NFL9009	knelpunten fietsen	MB01		101.228	24.975	-24.975		0 101.228
8403010	PM0PVB09090	afstandbediening bruggen	ML01	553.125	569.880	483.125			1.606.130 0
9401000	PM1PVB09090	afstandbediening bruggen	MB01		553.125	483.125			0 1.606.130
8403010	PM0OFL9009	knelpunten varen	ML01	-570.000	1				-569.999 0
9401000	PM1OFL9009	knelpunten varen	MB01		-570.000	1			0 -569.999
8403010	PM0PVB9013	knelpunten varen	ML01		-586.756	-500.000	-4.219		-1.090.975 0
9401000	PM1PVB9013	knelpunten varen	MB01		-586.756	-500.000	-4.219		0 -1.090.975
8403010	PM0PVB08150	ILG kerntaak LR varen	ML01	16.875	16.875	16.875	4.219		54.844 0
9401000	PM1PVB08150	ILG kerntaak LR varen	MB01		16.875	16.875	4.219		0 54.844
8403010	PM0NFL9008	wandelen boerenland	ML01	77.330		-77.330			0 0
9401000	PM1NFL9008	wandelen boerenland	MB01		77.330	-77.330			0 0
8403010	PM0PVB9022	verbeterde ruimt structuur	ML01	2.019.595	-1.205.589	-407.003	-407.003		0 0
9401000	PM1PVB9022	verbeterde ruimt structuur	MB01		2.019.595	-1.205.589	-407.003		0 0
8403010	PM0NFL9019	agrobiodiversiteit	ML01	44.467	-14.823	-14.823	-14.821		0 0
9401000	PM1NFL9019	agrobiodiversiteit	MB01		44.467	-14.823	-14.821		0 0
8403010	PM0NFL9024	natuurvriendelijke oevers	ML01		261.000	-87.000	-174.000		0 0



9401000	PM1NFL9024	natuurvriendelijke oevers	MB01				261.000		-87.000		-174.000				0	0
8403010	PM0NFL9030	evaluatie, communicatie	ML01	-84.402											-84.402	0
9401000	PM1NFL9030	evaluatie, communicatie	MB01		-84.402										0	-84.402
8403010	PM0NFL9039	leefbaarheid	ML01	65.535		215.838		-111.212		-85.759					84.402	0
9401000	PM1NFL9039	leefbaarheid	MB01		65.535	215.838		-111.212		-85.759					0	84.402
8403010	PM0ZFL9002	inrichten RVZ	ML01			-991.890		-1.983.780		-1.983.780					-4.959.450	0
9401000	PM1ZFL9002	inrichten RVZ	MB01			-991.890		-1.983.780		-1.983.780					0	-4.959.450
8403010	PM0ZFL10090	inrichten RVZ	ML01	4.959.450											4.959.450	0
9401000	PM1ZFL10090	inrichten RVZ	MB01		4.959.450										0	4.959.450
8403010	PM0PVB9007	soortenbeleid	ML01	-38.005											-38.005	0
9401000	PM1PVB9007	soortenbeleid	MB01		-38.005										0	-38.005
8403010	PM0ZFL10093	soortenbeleid	ML01	38.005											38.005	0
9401000	PM1ZFL10093	soortenbeleid	MB01		38.005										0	38.005
Totaal wijziging ILG				7.399.665	-7.399.665	-1.674.536	-1.674.536	-2.493.426	-2.493.426	-2.888.130	-2.888.130	0	0	0	343.573	343.573
8403010	PM0NFL9001	natuur zwarte meer	ML11	-50.000		-50.000									-100.000	0
8403010	PM0PVB9051	dorpsvernieuwing	ML11	-25.000		-25.000									-50.000	0
8403010	PM0PVB9053	opleiding en voorlichting	ML11			-20.000		-20.000		-20.000					-60.000	0
8403010	PM0PVB9050	basiszorg	ML11	-125.000		-145.000		-180.000		-140.000					-590.000	0
8412010	PM0PVB9058	stelpost ombuigingen	ML11	200.000		200.000		200.000		200.000					800.000	0
8403010	PM0OFL9001	ontsnippering Oostrand	ML11	378.000		-378.000									0	0
8403010	PM0NFL9007	knelpunten wandelen	ML11			-95.164									-95.164	0
8403010	PM0NFL9009	knelpunten fietsen	ML11			95.164		111.075		-111.075					95.164	0
8403010	PM0PVB90909	afstandbediening bruggen	ML11	430.350		440.000		400.000							1.270.350	0
8403010	PM0OFL9009	knelpunten varen	ML11	-430.350		1									-430.349	0
8403010	PM0PVB9013	knelpunten varen	ML11			-440.000		-400.000							-840.000	0
8403010	PM0NFL9008	wandelen boerenland	ML11	27.927				-27.927							0	0
8403010	PM0PVB9022	verbeterde ruimt structuur	ML11	375.000		-125.000		-125.000		-125.000					0	0
8403010	PM0NFL9019	agrobiodiversiteit	ML11	119.429		-40.571		-40.571		-18.287					20.000	0
8403010	PM0OFL9019	concurrentiekracht	ML11	-20.220											-20.220	0
8403010	PM0NFL9019	concurrentiekracht	ML11	40.000		46.644				-39.980					46.664	0
8403010	PM0NFL9024	natuurvriendelijke oevers	ML11			-174.368		173.632		27.632					26.896	0
8403010	PM0PVB9050	basiszorg	ML11	-15.000		-35.000									-50.000	0
8403010	PM0PVB9040	basiszorg	ML11	15.000		35.000									50.000	0
8403010	PM0PVB9052	landelijk erfgoed	ML11	-16.601		-132.695		-8.021		-71.262					-228.579	0
8403010	PM0PVB9037	landelijk erfgoed	ML11	307.499											307.499	0
8403010	PM0PVB9049	toeristische activiteiten	ML11	-393.428		-637.996		-740.764							-1.772.188	0
8403010	PM0PVB9033	toeristische activiteiten	ML11	751.688		1.020.500									1.772.188	0
8403010	PM0PVB9039	cofinanciering Leader	ML11	-200.000											-200.000	0
8403010	PM0PVB9055	leefomgeving	ML11	-150.000		-175.000		-125.000		-100.000					-550.000	0
8403010	PM0PVB9042	leefomgeving	ML11	350.000		175.000		125.000		100.000					750.000	0
8403010	PM0PVB9054	concurrentiekracht	ML11							-2.325					-2.325	0
8403010	PM0PVB9035	concurrentiekracht	ML11							2.325					2.325	0
8403010	PM0PVB10044	soortenbeleid Staatsbosb.	ML11	234.723											234.723	0
8403010	PM0PVB10044	soortenbeleid Staatsbosb.	ML11	-262.132		-108.875		-108.875		-120.118					-600.000	0
8403010	PM0ZFL10092	inrichting OVW	ML11	600.000											600.000	0
9602027	11130114711	mutatie reserve pMJP			2.141.885	-570.360		-766.451		-418.090					0	386.984
Totaal wijziging Provincie				2.141.885	2.141.885	-570.360	-570.360	-766.451	-766.451	-418.090	-418.090	0	0	0	386.984	386.984
8403010	PM0PVB9047	214 agromilieubetalen	ML31	-25.000											-25.000	0
9401000	PM1PVB9047	214 agromilieubetalen	MB31		-25.000										0	-25.000
8403010	PM0PVB9033	313 toeristische activiteiten	ML31	25.000											25.000	0
9401000	PM1PVB9033	313 toeristische activiteiten	MB31		25.000										0	25.000
8403010	PM0PVB9041	322 dorpsvernieuwing	ML31	-3.720											-3.720	0



Aldus besloten in de vergadering van Provinciale Staten d.d. 14 Oktober 2010

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

de griffier. de voorzitter