



Aan  
Provinciale Staten

Onderwerp  
Najaarsnota

Statenvergadering  
14 oktober 2010  
Najaarsnota

Agendapunt  
7.

Lelystad  
31 augustus 2010

Registratienummer  
1035352

Inlichtingen  
G. de Vos/T. v.d. Berg

Afdeling/Bureau  
CC/FIN

Portefeuillehouder  
Diessen, M.F.A. van

1. Beslispunten

1. De Najaarsnota 2010 vast te stellen.
2. Het tekort van € 427.000 voor het jaar 2010 te dekken uit de post Onvoorziene uitgaven 2010 en het meerjarig effect mee te nemen in de Programmabegroting 2011.
3. De uit de Najaarsnota 2010 voortvloeiende 36<sup>e</sup> begrotingswijziging vast te stellen.
4. Het bruto raamkrediet voor Investerings wegen te verlagen met € 700.000 tot € 16.076.000.

2. Inleiding

In de financiële verordening provincie Flevoland 2003 staat dat wij via twee tussentijdse rapportages Provinciale Staten informeren over de realisatie van de begroting van het lopende jaar. Dit is de tweede tussenrapportage van dit jaar. Deze Najaarsnota 2010 biedt inzicht in de voortgang van de uitvoering van de vastgestelde begroting 2010. De opzet van deze nota is gelijk aan die van de Voorjaarsnota. Er wordt gerapporteerd over afwijkingen en in de opbouw volgen wij de begroting, de thema's en de speerpunten.

3. Beoogd effect

De staten zijn juist en volledig geïnformeerd over de inhoudelijke en financiële voortgang van de uitvoering van de Programmabegroting 2010 en in staat om waar nodig bij te sturen.

4. Argumenten

*1.1 De Najaarsnota biedt inzicht in de belangrijkste afwijkingen*

De periode waarover wordt gerapporteerd betreft het eerste halfjaar 2010. Uit de beleidsteksten en de financiële informatie blijkt dat de voortgang van de uitvoering van de Programmabegroting in het algemeen volgens plan verloopt. Een aantal budgetwijzigingen, met name om (administratieve) overhevelingen, bij- en aframingen, worden aan u voorgelegd via de begrotingswijziging.

*1.2 De meeste doelen voor 2010 lijken haalbaar*

De rapportage levert het beeld op dat het Hoofdlijnenakkoord 2007 - 2011 in de uitvoering grotendeels realiseerbaar lijkt te zijn. Op enkele onderdelen wordt voorgesteld een aantal investeringen uit te stellen en budgetten daartoe te verlagen.

*2.1 Een sluitende begroting is uitgangspunt bij tekort Najaarsnota*

Na verrekening van mee- en tegenvallers en na het maken van enkele keuzes is er een tekort van €427.000. Daarnaast kan het tekort nog worden beïnvloed door de in de zomer afgesloten CAO. Helaas is het exacte bedrag daarvan nog niet bekend.



## *2.2. Preventief toezicht kan worden voorkomen door sluitende meerjarenbegroting*

Een risicofactor is dat de provincie nog geen sluitende meerjarenbegroting heeft kunnen opstellen. De begroting 2011 - 2014 zal te zijner tijd moeten sluiten omdat onze toezichthouder (het ministerie van BZK) anders kan overgaan preventief toezicht. Daarom is het belangrijk vast te houden aan het sluitend krijgen van de meerjarenbegrotingen. De structurele doorwerking van enkele voorstellen uit de Najaarsnota maakt deze opgave groter.

## *2.3 De post Onvoorzien heeft voor 2010 voldoende ruimte*

De begroting 2010 heeft een budget "Onvoorzien uitgaven" van ruim € 0,6 miljoen. Het resterende tekort van de Najaarsnota kan daarmee worden opgevangen. Verder is ervan uitgegaan dat het restant op de "stelpost Loon en Prijscompensatie" beschikbaar moet blijven voor de extra lasten die het gevolg zijn van de jongste CAO afspraken c.a.

## *2.4 Alternatieve dekkingsmiddelen zijn niet voor handen*

Er is voor gekozen om geen beroep te doen op de reserves en de oplossing voor het tekort binnen de begroting te zoeken. De post Onvoorzien is voor een belangrijk deel aangewend. Er resteert een bedrag van € 180.000,-.

## *3. PS moeten wijzigingen goedkeuren*

Evenals bij de Voorjaarsnota moet een tekort worden weggewerkt. Uitgangspunt is immers een sluitende begroting. Daarnaast is het nodig de begroting te wijzigen als gevolg van de mutaties in de reserves en de administratieve overhevelingen en aframingen. Uw goedkeuring is hiervoor nodig.

## *4.1 Jaarlijks vindt tussentijdse bijstelling van het PMIT plaats*

De uitvoering van het PMIT is onderhevig aan veranderingen en het is gebruikelijk dat deze wijzigingen leiden tot een aanpassing van het PMIT. In bijlage 1 van de Najaarsnota zijn deze aanpassingen toegelicht. Ook zijn er financiële aspecten. Dit jaar wordt onder andere rekening gehouden met een stijging van de bijdragen derden (BDU) en een lagere kapitaallast voor investeringen. Ons college heeft het geactualiseerde PMIT inmiddels vastgesteld.

## *4.2 Een gewijzigd PMIT heeft (meerjarige) financiële gevolgen voor de begroting*

Wij hebben het PMIT geactualiseerd en aangepast. Daartoe leggen wij daarbij behorende wijziging van het raamkrediet ter besluitvorming voor. Deze aanpassing betreft een verlaging van het krediet voor het jaar 2010 en heeft meerjarige effecten die met de Programmabegroting worden meegenomen.

## *5. Kanttekeningen*

### *De inkomsten zijn onzeker*

In de afgelopen maanden is de onzekerheid over de ontwikkeling van het Provinciefonds gebleven. De discussie met het rijk over de herverdeling zal door een nieuw kabinet moeten worden afgerond. Daarnaast is er reden tot zorg over een mogelijk structurele inkomstendaling uit de Motorrijtuigenbelasting.

## *6. Evaluatie*

In de Jaarstukken 2010 zullen de resultaten inclusief de bijstellingen van deze Najaarsnota voor dit jaar zichtbaar worden gemaakt.

## *7. Advies van de Commissies*

De Commissie adviseert om dit voorstel als besprekstuk te agenderen voor de Statenvergadering van 14 oktober 2010.



8. Ontwerp-besluit

Provinciale Staten van Flevoland,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 31 augustus 2010, nummer 1034173

BESLUITEN:

1. De Najaarsnota 2010 vast te stellen.
2. Het tekort van € 427.000 voor het jaar 2010 te dekken uit de post Onvoorziene uitgaven 2010 en het meerjarig effect mee te nemen in de Programmabegroting 2011.
3. De uit de Najaarsnota 2010 voortvloeiende 36<sup>e</sup> begrotingswijziging vast te stellen.
4. Het bruto raamkrediet voor Investerings wegen te verlagen met € 700.000 tot € 16.076.000.

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

9. Bijlagen

- Najaarsnota 2010 HB 1031454
- 36<sup>e</sup> Begrotingswijziging 2010 HB 1036655
- Bijlage 1 Procesverloop
- Tabel 1 Najaarsnota 2010, overzicht mutaties
- Errata bij de Najaarsnota 2010 HB 1046054

10. Ter lezing gelegde stukken  
nvt

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

secretaris, voorzitter,



## BIJLAGE 1 Procesverloop

### 1. Inleiding

De P en C-cyclus kent vier processtappen:

- kaderstellen;
- begroten
- rapporteren
- verantwoorden.

In november 2009 is de Programmabegroting 2010 vastgesteld. De Voorjaarsnota 2010 is de eerste voortgangsrapportage. Deze is in uw vergadering van 27 mei 2010, samen met de Kadernota besproken. In deze vergadering zijn de Algemene Beschouwingen gehouden. De Najaarsnota is in de cyclus het tweede rapportagemoment. In zowel de Voor- als de Najaarsnota wordt gerapporteerd over de belangrijkste afwijkingen. De Najaarsnota biedt informatie en inzicht over de ontwikkelingen in het eerste half jaar. Overeenkomstig de nieuwe Planning en Control kalender wordt de Najaarsnota een maand eerder dan voorheen aan Provinciale Staten voorgelegd.

Wij hebben in de voorbereiding van de Najaarsnota de voortgang van alle doelstellingen uit de Programmabegroting 2010 over het eerste half jaar tegen het licht gehouden. Alleen over die doelstellingen waarvoor afwijkingen zijn of worden verwacht, zowel inhoudelijk als financieel, wordt gerapporteerd.

### 2. Uitgangspunten

In de vergadering van 13 juli 2010 hebben GS stilgestaan bij de onzekerheden en risico's voor de Najaarsnota 2010. Deze onzekerheden en risico's zijn ook van toepassing op de Programmabegroting 2011. In het Statenvoorstel bij de Programmabegroting 2011 zullen deze onzekerheden en risico's worden opgenomen met een aanscherping voor de meerjarige doorwerking. De inhoudelijke of financiële afwijkingen kunnen incidenteel dan wel structureel zijn. In dat laatste geval heeft de afwijking dus een (meerjarig) effect op de Programmabegroting 2011 en de jaren daarna.

Bij de bespreking in het college van de uitgangspunten voor de Programmabegroting 2011 is eveneens afgesproken dat dezelfde uitgangspunten worden gehanteerd voor de opstelling van deze Najaarsnota (HB 1001358). De belangrijkste uitgangspunten zijn dat, evenals de Programmabegroting, ook de Najaarsnota beleidsarm is en gericht moet zijn op de uitvoering van het Hoofdlijnenakkoord; en in de tweede plaats geldt een nullijn waarbij de begroting op saldoniveau sluitend moet zijn. Bestuurlijke keuzes zijn nodig bij het aanvaarden c.q. afwijzen van voorstellen tot uitbreiding van de begroting. Door het aanbrengen van een duidelijke focus kan voldoende kwaliteit worden gehandhaafd op de taken die voortgezet worden.

### 3. Programmabegroting 2010

De begroting 2010 is eind 2009 vastgesteld met de nodige maatregelen om de Programmabegroting sluitend te krijgen. Het aanvankelijke tekort is opgevangen door een aantal dotaties aan reserves en voorzieningen te beperken (reserve Zuiderzeelijn, reserve IFA en voorziening Niet jaarlijks onderhoud Provinciehuis).



---

#### 4. Kadernota / Voorjaarsnota

De Voorjaarsnota 2010 kende eveneens een tekort, groot € 390.000. Dit bedrag is onttrokken aan de Algemene Reserve. Daarnaast is inzicht gegeven in de uitputting van de procesgelden voor de respectievelijke speerpunten. Dit inzicht is vervolgens verwerkt in de begroting via een algemene begrotingswijziging (PS-vergadering 1 juli 2010). De staten hebben besloten (HB 989910) tot continuering van de uitvoering van de speerpunten en toekenning van de benodigde procesgelden.

#### 5. Najaarsnota

De Najaarsnota is bedoeld om te rapporteren over afwijkingen. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat de uitvoering van de Programmabegroting 2010 op schema ligt. In deze Najaarsnota 2010 worden enkele afwijkende ontwikkelingen gemeld. Deze afwijkingen leiden er toe dat een aantal geplande activiteiten niet dit jaar gerealiseerd zullen worden en dat de daarvoor beschikbare budgetten niet volledig zullen worden besteed. Daarom wordt een aantal aframingen voorgesteld en indien nodig - via de balans (reserves) - worden de bedragen overgeheveld naar 2011. Na verwerking van de informatie uit de Najaarsnota komt het verwachte tekort 2010 uit op ruim € 0,4 miljoen. De mutaties die hebben geleid tot dit tekort zijn in onderstaande tabel 1 weergegeven.

Naast de hiervoor genoemde claims en meevallers wordt nog melding gemaakt van de volgende inkomstenontwikkelingen:

1. Het Provinciefonds keert volgens de mei-circulaire € 2,4 miljoen meer uit. Deze middelen bestaan uit:
  - een bijdrage ad € 1,7 miljoen van het rijk voor de uitvoering van het Convenant Regiospecifiek pakket Zuiderzeelijn; deze gelden worden geormerkt voor de uitvoering van dit convenant door de vorming van de stelpost RSP/ZZL.
  - een eenmalige bijdrage van € 750.000 voor de invoering van de Wabo; deze gelden worden gereserveerd voor de inrichting van de Regionale Uitvoeringsdienst.
2. De motorrijtuigenbelasting (MRB) ontwikkelt zich negatief. De opbrengst uit opcenten levert structureel een tekort op van € 0,6 miljoen. Niet alleen de verslechterde economische situatie is daarvan de oorzaak; ook het aandeel milieuvriendelijke voertuigen dat is vrijgesteld van MRB neemt toe.



Tabel 1 Najaarsnota 2010, overzicht mutaties

| Toelichting Claims / Meevallers:<br>in NJN<br><u>Claims</u> |                                       |                                                                | Bedragen<br>x € 1.000 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 4.1.6                                                       | Ruimtelijke planning                  | Evaluatie Strategisch beleid - plan MER Intensieve veehouderij | 20                    |
|                                                             |                                       | Stuurgroep NOP - windenergie                                   | 20                    |
|                                                             |                                       | Bezwaar en beroepsprocedure                                    | 10                    |
| 6.1.1                                                       | Bestuur                               | IPO                                                            | 110                   |
|                                                             |                                       | Huisvesting Nederlandse provincies / P-4                       | 44                    |
|                                                             |                                       | Bestuurlijke jubilea gemeenten (cadeau 25 jr Zeewolde)         | 100                   |
|                                                             |                                       | Lidmaatschappen AER (RvE/VRE)                                  | 4                     |
|                                                             |                                       | Summerschool                                                   | 38                    |
| 6.1.1                                                       | Algemene dekkingsmiddelen en reserves | Opbrengst opcenten MRB                                         | 600                   |
| 6.1.4                                                       |                                       | Accountancy / financieel advies                                | 46                    |
|                                                             |                                       | Dividend Afvalzorg Holding                                     | 191                   |
| 9.2                                                         | Facilitaire zaken                     | Afscheid bestuurders                                           | 60                    |
| 9.1                                                         | Personeel & Organisatie               | Formatie claim KBJZ - salarissen                               | 19                    |
|                                                             |                                       | Formatie claim PenO - salarissen                               | 43                    |
|                                                             |                                       | Formatie claim lenA - salarissen                               | 15                    |
| <b>Totaal claims:</b>                                       |                                       |                                                                | <b>1.320</b>          |
| <b><u>Meevallers</u></b>                                    |                                       |                                                                |                       |
| 2.1.1                                                       | Verkeer                               | Kapitaallasten nieuwe investeringen wegen                      | -75                   |
| 6.1.4                                                       | Algemene dekkingsmiddelen en reserves | Reserve Infrafonds                                             | -44                   |
|                                                             |                                       | Dividend Alliander (voorheen Nuon)                             | -61                   |
|                                                             |                                       | Dividend Enexis (voorheen Essent)                              | -17                   |
|                                                             |                                       | Dividend BNG                                                   | -43                   |
|                                                             |                                       | Dividend PBE (Borsele)                                         | -4                    |
|                                                             |                                       | Dividend Vitens                                                | -11                   |
|                                                             |                                       | Rente bijramen                                                 | -65                   |
|                                                             |                                       | Vrijval reserve Risico kapitaal verstrekking                   | -122                  |
| 7.3                                                         | OostvaardersWold                      | Lagere lasten 2010 Spoor grondverwerving                       | -65                   |
|                                                             |                                       | Lagere lasten 2010 Spoor juridisch/planologisch                | -32                   |
|                                                             |                                       | Lagere lasten 2010 Spoor projectfinanciering                   | -38                   |
|                                                             |                                       | Lagere lasten 2010 Spoor voorbereiding van de uitvoering       | -33                   |
| 9.2                                                         | Facilitaire zaken                     | Kapitaallasten investeringen 2010                              | -140                  |
| 9.3                                                         | Informatie & automatisering           | Kapitaallasten investeringen 2010                              | -143                  |
| <b>Totaal meevallers</b>                                    |                                       |                                                                | <b>-893</b>           |
| <b>Tekort Najaarsnota 2010</b>                              |                                       |                                                                | <b>427</b>            |



## Errata bij de Najaarsnota 2010

### 1. Bladzijde 16.

De tekst onder: 4.1.3. Cultuur "*Wijken de middelen af*" dient in zijn geheel te worden vervangen door:

U hebt voor de archeologische opgraving € 5,4 miljoen beschikbaar gesteld uit de volgende bronnen:

- BDU € 1,9 miljoen \*)
- Rijk/Gemeente € 1,9 miljoen
- Algemene reserve € 1,5 miljoen
- Reserve STROP € 0,1 miljoen

Totaal budget € 5,4 miljoen

Van de beschikbaar gestelde € 5,4 miljoen wordt € 1,7 miljoen niet besteed in 2010. Dat bedrag moet worden meegenomen naar latere jaren. Voorgesteld wordt om € 1,35 miljoen over te hevelen naar 2011 en € 0,35 miljoen naar 2012.

\*) Betreft de dekking welke is opgenomen in het jongste PS voorstel omtrent de archeologische opgraving. Definitief PS besluit 30 september 2010.

De Staten hebben in het verleden ingestemd met de restauratie van De Tong van Lucifer en recent met de voorgestelde beveiligingsmaatregelen. Om de voorgestelde maatregelen te kunnen uitvoeren moet van het in het verleden beschikbaar gestelde bedrag ad. € 120.000- uit de algemene reserve nu de laatste € 54.560 - welke nog niet is gebruikt - worden geraamd.

(ongewijzigd)

Het werkplan cultuurmarketing wordt zodanig uitgevoerd dat het t.z.t. kan aansluiten bij het gebiedspromotieplan van de hele provincie. De budgetten van 2010 en 2011 worden gebundeld zodat begin 2011 een goede campagne kan worden gevoerd. Voorgesteld wordt het budget cultuurmarketing van € 30.000, via de algemene reserve, over te hevelen naar 2011.

(ongewijzigd)

Voor landschapskunst is € 39.930 aan de begroting voor komende jaren toegevoegd, die oorspronkelijk via het p-MJP zouden worden aangewend. Deze werden onttrokken aan de reserve groot-schalige kunstprojecten. Voorgesteld wordt de bedragen voor landschapskunst de komende jaren terug te laten vloeien in die reserve.



2. Bladzijde 19.

De tabel onder “4.2 Exploitatiebegroting” dient te worden vervangen door:

**Lasten en baten**

| Themaonderdeel             | Omschrijving                                        | Bedrag (in € 1.000) |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| 4.1.3 Cultuur              | Stimuleren landschapskunst                          | -40                 |
| 4.1.3 Cultuur              | Cultuurmarketing                                    | -30                 |
| 4.1.3 Cultuur              | Restauratie de Tong van Lucifer                     | 55                  |
| 4.1.3 Cultuur              | Archeologisch onderzoek N23                         | -1.700              |
| 4.1.5 Wonen                | Wet op de ISV (baten)                               | -44                 |
| 4.1.5 Wonen                | ISV-Bijdrage Gem                                    | 44                  |
| 4.1.5 Wonen                | Collectief Particulier Opdrachtgeverschap           | -100                |
| 4.1.6 Ruimtelijke Planning | Evaluatie Strategisch beleid - plan Mer Veehouderij | 20                  |
| 4.1.6 Ruimtelijke Planning | Stuurgroep NOP - windenergie                        | 20                  |
| 4.1.6 Ruimtelijke Planning | Bezwaar en beroepsprocedure                         | 10                  |
| <b>Totaal</b>              |                                                     | <b>-1.765</b>       |

3. Bladzijde 40.

De tabel onder “10.1 Exploitatiebegroting” dient te worden vervangen door:

| Themaonderdeel                                     | Bedragen (in € 1.000) |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Thema 1: Jongeren                                  | -50                   |
| Thema 2: Verkeer van mensen, producten en diensten | -430                  |
| Thema 3: Economie en arbeidsmarkt                  | -942                  |
| Thema 4: Flevolandse samenleving                   | -1.765                |
| Thema 5: Duurzaamheid, klimaat, water en natuur    | 435                   |
| Thema 6: Bestuur                                   | 3.182                 |
| 7: Speerpunten                                     | -282                  |
| 8: p-MJP                                           | 0                     |
| 9: Bedrijfsvoering                                 | 279                   |
| <b>Totaal</b>                                      | <b>427</b>            |



Provinciale Staten van Flevoland,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 31 augustus 2010, nummer 1034173

BESLUITEN:

1. De Najaarsnota 2010 vast te stellen.
2. Het tekort van € 427.000 voor het jaar 2010 te dekken uit de post Onvoorziene uitgaven 2010 en het meerjarig effect mee te nemen in de Programmabegroting 2011.
3. De uit de Najaarsnota 2010 voortvloeiende 36<sup>e</sup> begrotingswijziging vast te stellen.
4. Het bruto raamkrediet voor Investerings wegen te verlagen met € 700.000 tot € 16.076.000.

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

griffier,

voorzitter,



| Thema<br>onderdeel                                  | Omschrijving                         | L<br>B | Prim.<br>Begroting | Oude<br>raming    | Mutaties<br>2010 | Nieuwe<br>raming  | 2011           | 2012     | 2013     | 2014     |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|----------|----------|----------|
| <b>1 Jongeren</b>                                   |                                      |        |                    |                   |                  |                   |                |          |          |          |
| 107201026                                           | Hogeschool Flevoland                 | L      | 0                  | 172.846           | -50.000          | 122.846           | 50.000         | 0        | 0        | 0        |
| 1.3                                                 | Onderwijs                            | L      | 356.161            | 2.429.007         | -50.000          | 2.379.007         | 50.000         | 0        | 0        | 0        |
| <b>Totaal 1 Jongeren</b>                            |                                      |        | <b>5.070.835</b>   | <b>9.407.191</b>  | <b>-50.000</b>   | <b>9.357.191</b>  | <b>50.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>2 Verkeer mensen, producten, diensten</b>        |                                      |        |                    |                   |                  |                   |                |          |          |          |
| 102203006                                           | Kapitaallasten nieuwe investeringen  | L      | 235.190            | 235.190           | -75.000          | 160.190           | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 102203021                                           | Bijdragen in provinciale projecten   | L      | 7.448.475          | 7.448.475         | -650.000         | 6.798.475         | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 102204014                                           | Natuurvriendelijke oevers vaarten    | L      | 751.368            | 751.368           | -500.000         | 251.368           | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 2.2                                                 | Wegen en vaarwegen                   | L      | 42.698.461         | 41.672.190        | -1.225.000       | 40.447.190        | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 102203113                                           | Brede doeluitkering (BDU)            | B      | -15.449.321        | -15.449.321       | 650.000          | -14.799.321       | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 102204113                                           | Bijdrage DLG                         | B      | 0                  | 0                 | 145.000          | 145.000           | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 2.2                                                 | Wegen en vaarwegen                   | B      | -16.382.494        | -16.038.832       | 795.000          | -15.243.832       | 0              | 0        | 0        | 0        |
| <b>Totaal 2 Verkeer mensen, producten, diensten</b> |                                      |        | <b>28.064.972</b>  | <b>27.624.110</b> | <b>-430.000</b>  | <b>27.194.110</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>3 Economie en arbeidsmarkt</b>                   |                                      |        |                    |                   |                  |                   |                |          |          |          |
| 101301051                                           | OP West Flevoland                    | L      | 2.095.244          | 2.428.578         | -92.000          | 2.336.578         | 37.000         | -318.000 | -438.000 | -679.000 |
| 101301055                                           | Doelstelling 3 Interreg              | L      | 298.434            | 298.434           | 13.000           | 311.434           | 509.000        | 34.000   | 0        | 0        |
| 3.4                                                 | Europese programma's                 | L      | 6.400.693          | 6.864.027         | -79.000          | 6.785.027         | 546.000        | -284.000 | -438.000 | -679.000 |
| 106103032                                           | Scholingsoffensief                   | L      | 550.000            | 550.000           | -195.000         | 355.000           | 195.000        | 0        | 0        | 0        |
| 3.1                                                 | Werken en ondernemen                 | L      | 10.705.615         | 24.358.478        | -195.000         | 24.163.478        | 195.000        | 0        | 0        | 0        |
| 101301136                                           | Doelstelling 3 Interreg              | B      | -198.434           | -198.434          | 198.000          | -434              | 165.000        | 0        | 0        | 0        |
| 101301151                                           | OP West Flevoland                    | B      | -1.529.350         | -1.862.684        | -649.000         | -2.511.684        | -150.000       | 318.000  | 438.000  | 679.000  |
| 101301155                                           | Interreg IV Doelstelling 3           | B      | 0                  | 0                 | -217.000         | -217.000          | -561.000       | -34.000  | 0        | 0        |
| 3.4                                                 | Europese programma's                 | B      | -1.870.502         | -2.208.122        | -668.000         | -2.876.122        | -546.000       | 284.000  | 438.000  | 679.000  |
| <b>Totaal 3 Economie en arbeidsmarkt</b>            |                                      |        | <b>16.932.498</b>  | <b>30.080.348</b> | <b>-942.000</b>  | <b>29.138.348</b> | <b>195.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>4 Flevolandse samenleving</b>                    |                                      |        |                    |                   |                  |                   |                |          |          |          |
| 110101012                                           | Evaluatie/analyse omgevingsbeleid    | L      | 58.342             | 91.049            | 20.000           | 111.049           | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 110101026                                           | Stuurgroep NOP                       | L      | 0                  | 363.500           | 20.000           | 383.500           | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 110102011                                           | Bezwaar-/beroepsprocedures           | L      | 20.891             | 20.891            | 10.000           | 30.891            | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 110103011                                           | IJmeer/Markermeer                    | L      | 0                  | 577.000           | -28.000          | 549.000           | -114.000       | 0        | 0        | 0        |
| 110104011                                           | Luchthaven Lelystad                  | L      | 0                  | 123.000           | 0                | 123.000           | -61.000        | 0        | 0        | 0        |
| 4.6                                                 | Ruimtelijke planning                 | L      | 2.939.528          | 4.182.745         | 22.000           | 4.204.745         | -175.000       | 0        | 0        | 0        |
| 109101014                                           | CollectiefParticulierOndernemerschap | L      | 0                  | 291.394           | -100.000         | 191.394           | 100.000        | 0        | 0        | 0        |
| 109101061                                           | ISV-bijdragen gemeenten              | L      | 125.502            | 125.502           | 44.000           | 169.502           | 0              | 0        | 0        | 0        |



| Thema onderdeel                               | Omschrijving                         | L B | Prim. Begroting | Oude raming | Mutaties 2010 | Nieuwe raming | 2011      | 2012     | 2013     | 2014     |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-----|-----------------|-------------|---------------|---------------|-----------|----------|----------|----------|
| 4.5 Wonen                                     |                                      | L   | 286.226         | 572.647     | -56.000       | 516.647       | 100.000   | 0        | 0        | 0        |
| 108101028                                     | Archeologisch onderzoek N23          | L   | 0               | 4.866.090   | -1.700.000    | 3.166.090     | 1.350.000 | 350.000  | 0        | 0        |
| 108101040                                     | Stimuleren landschapskunst           | L   | 39.930          | 39.930      | -39.900       | 30            | 39.930    | 39.930   | 39.930   | 39.930   |
| 108201018                                     | Cultuurmarketing                     | L   | 30.000          | 30.000      | -30.000       | 0             | 30.000    | 0        | 0        | 0        |
| 108201037                                     | Restauratie kunstwerken              | L   | 0               | 173.487     | 55.000        | 228.487       | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 4.3 Cultuur                                   |                                      | L   | 6.463.333       | 11.603.495  | -1.714.900    | 9.888.595     | 1.419.930 | 389.930  | 39.930   | 39.930   |
| 109101161                                     | Wet op de ISV                        | B   | -125.502        | -125.502    | -44.000       | -169.502      | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 4.5 Wonen                                     |                                      | B   | -125.502        | -125.502    | -44.000       | -169.502      | 0         | 0        | 0        | 0        |
| Totaal 4 Flevolandse samenleving              |                                      |     | 22.269.367      | 27.378.196  | -1.792.900    | 25.585.296    | 1.344.930 | 389.930  | 39.930   | 39.930   |
| 5 Duurzaamheid, klimaat, water, natuur        |                                      |     |                 |             |               |               |           |          |          |          |
| 105102011                                     | Oostvaarderswold                     | L   | 0               | 3.173.000   | -253.000      | 2.920.000     | -85.000   | -85.000  | -85.000  | -85.000  |
| 5.7 Natuur- en landschapsbeleid               |                                      | L   | 9.390.222       | 29.809.492  | -253.000      | 29.556.492    | -85.000   | -85.000  | -85.000  | -85.000  |
| 104101031                                     | Bodemsaneringsprogramma              | L   | 859.500         | 1.376.562   | -9.000        | 1.367.562     | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 104101034                                     | Duurzaam gebruik ondergrond          | L   | 0               | 654.651     | -609.000      | 45.651        | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 5.4 Beperk milieubelasting                    |                                      | L   | 7.711.014       | 9.573.092   | -618.000      | 8.955.092     | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 105102105                                     | Pachttinkosten 2e tranche OVW        | B   | 0               | 0           | -150.000      | -150.000      | -200.000  | 0        | 0        | 0        |
| 5.7 Natuur- en landschapsbeleid               |                                      | B   | -5.540.273      | -21.875.888 | -150.000      | -22.025.888   | -200.000  | 0        | 0        | 0        |
| 104101131                                     | Wet bodemsanering                    | B   | -991.150        | -2.125.334  | 609.000       | -1.516.334    | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 5.4 Beperk milieubelasting                    |                                      | B   | -1.861.348      | -3.633.433  | 609.000       | -3.024.433    | 0         | 0        | 0        | 0        |
| Totaal 5 Duurzaamheid, klimaat, water, natuur |                                      |     | 14.041.014      | 18.096.974  | -412.000      | 17.684.974    | -285.000  | -85.000  | -85.000  | -85.000  |
| 6 Bestuur en algemene dekkingsmiddelen        |                                      |     |                 |             |               |               |           |          |          |          |
| 111301011                                     | Algemene reserve                     | L   | 0               | -90.803     | 974.000       | 883.197       | -100.000  | 0        | 0        | 0        |
| 111301026                                     | Grootchalige kunstprojecten          | L   | 33.200          | 33.200      | 40.000        | 73.200        | 40.000    | 40.000   | 40.000   | 40.000   |
| 111301029                                     | Ontwikkelings/strategische projecten | L   | 2.300.000       | 2.750.000   | 1.750.000     | 4.500.000     | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 111301046                                     | Infrafonds                           | L   | 3.668.699       | 3.568.699   | -44.000       | 3.524.699     | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 111301047                                     | Storting reserve p-MJP               | L   | 111.248         | 111.248     | 355.000       | 466.248       | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 6.6 Reserves                                  |                                      | L   | 20.696.709      | 21.008.218  | 3.075.000     | 9.447.344     | -60.000   | 40.000   | 40.000   | 40.000   |
| 111201011                                     | Onvoorziene uitgaven                 | L   | 600.000         | 608.830     | -427.100      | 181.730       | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 111201012                                     | Nog te verdelen apparaatskosten      | L   | 0               | 1.589.068   | 843.000       | 2.432.068     | 1.156.000 | 841.000  | 841.000  | 416.000  |
| 111201029                                     | Stelpost kosten omgevingsplan        | L   | 3.514.759       | 241.759     | -36.000       | 205.759       | 0         | -175.000 | -175.000 | -175.000 |
| 111201030                                     | Stelpost kosten Bedrijfsinformatiepl | L   | 500.000         | 425.000     | -425.000      | 0             | -425.000  | -425.000 | -425.000 | 0        |
| 111201033                                     | Stelpost inhuur naar formatie        | L   | -500.000        | -500.000    | 25.000        | -475.000      | 100.000   | 100.000  | 100.000  | 100.000  |
| 111201035                                     | Stelpost inkomsten/ombuigingen       | L   | 0               | 0           | 0             | 0             | -187.000  | -187.000 | -187.000 | -187.000 |
| 111201036                                     | Stelpost RSP ZZL                     | L   | 0               | 0           | 1.659.000     | 1.659.000     | 0         | 0        | 0        | 0        |



| Thema onderdeel                               | Omschrijving                        | L B | Prim. Begroting | Oude raming  | Mutaties 2010 | Nieuwe raming | 2011       | 2012     | 2013    | 2014    |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----------------|--------------|---------------|---------------|------------|----------|---------|---------|
| 6.5 Onvoorzien/stelposten                     |                                     | L   | 7.270.981       | 6.300.567    | 1.638.900     | 7.939.467     | 644.000    | 154.000  | 154.000 | 154.000 |
| 111101017                                     | Rente Groenfonds OVW                | L   | 0               | 0            | 150.000       | 150.000       | 200.000    | 0        | 0       | 0       |
| 6.4 Algemene dekkingsmiddelen                 |                                     | L   | 125.714         | 125.714      | 150.000       | 275.714       | 200.000    | 0        | 0       | 0       |
| 101401021                                     | Noord                               | L   | 0               | 251.047      | 36.000        | 287.047       | 0          | 0        | 0       | 0       |
| 101401030                                     | Schaalsprong                        | L   | 250.000         | 238.920      | -5.000        | 233.920       | -19.000    | -19.000  | -19.000 | -19.000 |
| 6.3 Omgevingsplan                             |                                     | L   | 1.161.962       | 1.477.526    | 31.000        | 1.508.526     | -19.000    | -19.000  | -19.000 | -19.000 |
| 101101032                                     | Communicatieadviseur                | L   | 28.252          | 28.252       | -24.000       | 4.252         | -28.000    | -28.000  | -28.000 | -28.000 |
| 101101033                                     | Dag van Flevoland                   | L   | 70.000          | 70.000       | -70.000       | 0             | 70.000     | 0        | 0       | 0       |
| 101101037                                     | Statenpanel                         | L   | 26.120          | 26.120       | -26.000       | 120           | -26.000    | -26.000  | -26.000 | -26.000 |
| 101102014                                     | Representatie                       | L   | 214.725         | 212.725      | 60.000        | 272.725       | 0          | 0        | 0       | 0       |
| 101102027                                     | Viering 25 jaar provincie Flevoland | L   | 350.000         | 499.900      | -200.000      | 299.900       | 200.000    | 0        | 0       | 0       |
| 101102032                                     | Flevo 2030                          | L   | 0               | 82.393       | -64.000       | 18.393        | 64.000     | 0        | 0       | 0       |
| 101102036                                     | Bestuurlijke jubilea Gemeenten      | L   | 0               | 0            | 100.000       | 100.000       | 0          | 0        | 0       | 0       |
| 101107011                                     | Inter Provinciaal Overleg           | L   | 582.515         | 582.515      | 110.000       | 802.515       | 0          | 0        | 0       | 0       |
| 101107012                                     | Samenwerkingsverband Randstad       | L   | 81.479          | 78.479       | 44.000        | 122.479       | 0          | 0        | 0       | 0       |
| 101107014                                     | Lidmaatschappen (RvE/VRE)           | L   | 5.952           | 5.952        | 4.000         | 9.952         | 4.000      | 4.000    | 4.000   | 4.000   |
| 101107017                                     | AER summer school 2011              | L   | 0               | 0            | 38.000        | 38.000        | 112.000    | 0        | 0       | 0       |
| 6.1 Bestuur                                   |                                     | L   | 12.390.357      | 12.465.499   | -28.000       | 12.493.499    | 396.000    | -50.000  | -50.000 | -50.000 |
|                                               |                                     |     |                 |              |               |               |            |          |         |         |
| 111301111                                     | Algemene reserve                    | B   | -550.000        | -2.951.535   | -55.000       | -3.006.535    | -874.000   | 0        | 0       | 0       |
| 111301129                                     | Welzijn en Zorg                     | B   | -171.665        | -7.659.523   | 0             | -7.659.523    | -1.400.000 | -350.000 | 0       | 0       |
| 111301139                                     | Risico kapitaalverstrekking         | B   | 0               | 0            | -122.000      | -122.000      | 0          | 0        | 0       | 0       |
| 111301142                                     | Cofinanciering EU-projecten 07-13   | B   | -2.577.810      | -2.917.810   | 747.000       | -2.170.810    | 0          | 0        | 0       | 0       |
| 6.6 Reserves                                  |                                     | B   | -18.699.544     | -44.433.225  | 570.000       | -43.863.225   | -2.274.000 | -350.000 | 0       | 0       |
| 111101111                                     | Batig rentesaldo < 1 jaar           | B   | -4.189.123      | -3.478.143   | -65.000       | -3.543.143    | 0          | 0        | 0       | 0       |
| 111102111                                     | Provinciefondsuitkering             | B   | -55.000.000     | -55.461.439  | -2.400.000    | -57.861.439   | 0          | 0        | 0       | 0       |
| 111102161                                     | Opcenten motorrijtuigenbelasting    | B   | -49.999.699     | -48.649.699  | 600.000       | -48.049.699   | 0          | 0        | 0       | 0       |
| 111103113                                     | Afvalzorg Holding NV                | B   | -315.600        | -315.600     | 191.000       | -124.600      | 0          | 0        | 0       | 0       |
| 111103115                                     | Dividend BNG                        | B   | -144.500        | -144.500     | -43.000       | -187.500      | 0          | 0        | 0       | 0       |
| 111103116                                     | Dividend Vitens                     | B   | 0               | 0            | -11.000       | -11.000       | 0          | 0        | 0       | 0       |
| 111103117                                     | Dividend Alliander                  | B   | 0               | 0            | -61.000       | -61.000       | 0          | 0        | 0       | 0       |
| 111103118                                     | Dividend Enxsis                     | B   | 0               | 0            | -17.000       | -17.000       | 0          | 0        | 0       | 0       |
| 111103119                                     | Dividend Publiek Belang             | B   | 0               | 0            | -4.000        | -4.000        | 0          | 0        | 0       | 0       |
| 6.4 Algemene dekkingsmiddelen                 |                                     | B   | -109.719.022    | -109.874.153 | -1.810.000    | -111.684.153  | 0          | 0        | 0       | 0       |
| 10110711700                                   | Bijdrage AER summer school 2011     | B   | 0               | 0            | 0             | 0             | -112.000   | 0        | 0       | 0       |
| 6.1 Bestuur                                   |                                     | B   | 0               | 0            | 0             | 0             | -112.000   | 0        | 0       | 0       |
| Totaal 6 Bestuur en algemene dekkingsmiddelen |                                     |     | -86.378.687     | -112.671.820 | 3.626.900     | -116.298.720  | 1.225.000  | -225.000 | 125.000 | 125.000 |



| Thema<br>onderdeel        | Omschrijving | L<br>B | Prim.<br>Begroting | Oude<br>raming | Mutaties<br>2010 | Nieuwe<br>raming | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   |
|---------------------------|--------------|--------|--------------------|----------------|------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|
| Saldo van lasten en baten |              |        |                    | 0              | 0                | 0                | 79.930 | 79.930 | 79.930 | 79.930 |

Aldus besloten in de vergadering van PS d.d. 14-10-2010

de griffier,

de voorzitter,

In enkelvoud ter kennisneming verzenden aan de  
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties



| Thema<br>onderdeel                         | Omschrijving                        | L<br>B | Prim.<br>Begroting | Oude<br>raming | Mutaties<br>2010 | Nieuwe<br>raming | 2011     | 2012     | 2013     | 2014     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------------------|----------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>1 Personeel en organisatie</b>          |                                     |        |                    |                |                  |                  |          |          |          |          |
| 201101019                                  | Salarissen, sociale lasten c.a.     | L      | 29.632.475         | 29.706.113     | 300.000          | 30.006.113       | 481.000  | 481.000  | 481.000  | 481.000  |
| 201101021                                  | Tijdelijk personeel                 | L      | 0                  | 1.177.294      | -80.000          | 1.097.294        | -65.000  | -65.000  | -65.000  | -65.000  |
| 201101061                                  | WABO/RUD                            | L      | 0                  | -25.000        | 435.000          | 410.000          | 315.000  | 0        | 0        | 0        |
| 1.1 Personeel                              |                                     | L      | 34.783.326         | 36.120.760     | 655.000          | 36.775.760       | 731.000  | 416.000  | 416.000  | 416.000  |
| 201101199                                  | Dekkingsrekening 201101             | B      | -33.481.150        | -34.549.880    | -655.000         | -35.204.880      | 731.000  | 416.000  | 416.000  | 416.000  |
| 1.1 Personeel                              |                                     | B      | -34.783.326        | -36.120.760    | -655.000         | -36.775.760      | -731.000 | -416.000 | -416.000 | -416.000 |
| <b>Totaal 1 Personeel en organisatie</b>   |                                     |        | 0                  | 0              | 655.000          | 0                | 731.000  | 416.000  | 416.000  | 416.000  |
| <b>2 Facilitaire zaken</b>                 |                                     |        |                    |                |                  |                  |          |          |          |          |
| 202101006                                  | Kapitaallasten nieuwe investeringen | L      | 49.700             | 49.700         | -140.000         | -90.300          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2.1 Beheer/onderhoud gebouw/inventaris     |                                     | L      | 4.223.748          | 4.203.748      | -140.000         | 4.063.748        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 202101199                                  | Dekkingsrekening 202101             | B      | -4.214.186         | -4.194.186     | 140.000          | -4.054.186       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2.1 Beheer/onderhoud gebouw/inventaris     |                                     | B      | -4.223.748         | -4.203.748     | 140.000          | -4.063.748       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Totaal 2 Facilitaire zaken</b>          |                                     |        | 0                  | 0              | -140.000         | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>4 Financien</b>                         |                                     |        |                    |                |                  |                  |          |          |          |          |
| 204201011                                  | Accountancy/financieel advies       | L      | 97.480             | 97.480         | 46.000           | 143.480          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4.2 Financiële beheersing/verantwoording   |                                     | L      | 652.092            | 652.092        | 46.000           | 698.092          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 204201199                                  | Dekkingsrekening 204201             | B      | -652.092           | -652.092       | -46.000          | -606.092         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4.2 Financiële beheersing/verantwoording   |                                     | B      | -652.092           | -652.092       | -46.000          | -698.092         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Totaal 4 Financien</b>                  |                                     |        | 0                  | 0              | 46.000           | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>5 Informatisering en automatisering</b> |                                     |        |                    |                |                  |                  |          |          |          |          |
| 205301011                                  | Bedrijfsinformatieplan              | L      | 0                  | 289.938        | 425.000          | 714.938          | 425.000  | 425.000  | 425.000  | 0        |
| 5.3 Bedrijfsinformatieplan                 |                                     | L      | 433.877            | 723.815        | 425.000          | 1.148.815        | 425.000  | 425.000  | 425.000  | 0        |
| 205101006                                  | Kapitaallasten nieuwe investeringen | L      | 387.000            | 387.000        | -143.000         | 244.000          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5.1 Informatietechnologie                  |                                     | L      | 3.920.067          | 3.902.715      | -143.000         | 3.759.715        | 0        | 0        | 0        | 0        |



| Thema<br>onderdeel        | Omschrijving                      | L<br>B | Prim.<br>Begroting | Oude<br>raming | Mutaties<br>2010 | Nieuwe<br>raming | 2011      | 2012     | 2013     | 2014    |
|---------------------------|-----------------------------------|--------|--------------------|----------------|------------------|------------------|-----------|----------|----------|---------|
| 205301199                 | Dekkingsrekening 205301           | B      | -433.877           | -723.815       | -425.000         | -1.148.815       | -425.000  | -425.000 | -425.000 | 0       |
| 5.3                       | Bedrijfsinformatieplan            | B      | -433.877           | -723.815       | -425.000         | -1.148.815       | -425.000  | -425.000 | -425.000 | 0       |
| 205101199                 | Dekkingsrekening 205101           | B      | -3.920.067         | -3.920.067     | 143.000          | -3.777.067       | 0         | 0        | 0        | 0       |
| 5.1                       | Bedrijfsinformatieplan            | B      | -3.920.067         | -3.902.715     | 143.000          | -3.759.715       | 0         | 0        | 0        | 0       |
| Totaal 5                  | Informatisering en automatisering |        | 0                  | 0              | 282.000          | 0                | 425.000   | 425.000  | 425.000  | 0       |
| Saldo van lasten en baten |                                   |        |                    |                | 843.000          |                  | 1.156.000 | 841.000  | 841.000  | 416.000 |