



FLEVOLAND  
R U I M T E  
V O O R  
O P L O S S I N G E N

## ZOMERNOTA 2014





# Inhoudsopgave

I	<b>Inleiding en samenvatting</b> .....	5
0	Inleiding en samenvatting .....	6
II	<b>Programma's</b> .....	9
1	Ruimte .....	10
2	Bereikbaarheid .....	13
3	Economie .....	16
4	Samenleving .....	18
5	Investeringsagenda .....	20
6	Bestuur .....	24
III	<b>Financieel totaaloverzicht</b> .....	30
7	Financieel totaaloverzicht .....	31
	<b>Bijlage</b> .....	34
1.	Actualisatie p-MIRT 2014-2018 .....	35



I

# Inleiding en samenvatting

# 0 Inleiding en samenvatting

## 0.1 Inleiding

### Rapportageafspraken

In de Financiële verordening provincie Flevoland 2013 is in artikel 9 vastgelegd dat Provinciale Staten twee maal per jaar over de uitvoering van de begroting worden geïnformeerd door middel van tussentijdse rapportages. Voor de opleverdata van deze tussenrapportages geldt dat de eerste rapportage uiterlijk op 1 juli en de tweede rapportage uiterlijk op 1 november van het lopende begrotingsjaar door Provinciale Staten wordt behandeld. Tevens vermeldt artikel 9 dat de rapportages ingaan op afwijkingen.

Uw Staten hebben in november 2013 de Programmabegroting 2014 vastgesteld. De Perspectiefnota 2014-2018 was het eerste moment waarop wij aan u rapporteerden over de voortgang van de uitvoering van de Programmabegroting 2014. De Perspectiefnota is op 11 juni 2014 door uw Staten vastgesteld. Deze Zomernota 2014 is de tweede rapportage zoals bedoeld in de Financiële verordening. Deze rapportage heeft als peildatum 1 augustus 2014 en wordt volgens planning tijdens de Commissie Bestuur en Samenleving van 8 oktober 2014 besproken en op 29 oktober 2014 door uw Staten vastgesteld.

### Leeswijzer

Deze Zomernota 2014 kent dezelfde opbouw als de vorige zomernota. Per programma uit de Programmabegroting 2014 lichten wij de afwijkingen op de door Provinciale Staten geautoriseerde programmaonderdelen toe. Daarbij kan het gaan om afwijkingen in het gewenste doelbereik, de voorgenomen activiteiten, de in te zetten middelen en de mogelijke risico's.

De rapportage per programma sluit af met een overzicht van de voorgestelde wijzigingen in de geraamde lasten en baten binnen dat programma. Het totaal aan wijzigingen is aan het einde van de Zomernota samengebracht in een totaaloverzicht dat is vertaald in een begrotingswijziging die wij (in verband met het budgetrecht) ter vaststelling aan uw Staten voorleggen. Voor zover er sprake is van een structurele doorwerking naar 2015 en volgende jaren zal dit verwerkt worden in de eerste wijziging van de (ontwerp) Programmabegroting 2015.

Als bijlage bij de Zomernota 2014 is opgenomen de gebruikelijke actualisatie van het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (p-MIRT).

## 0.2 Samenvatting

### Beeld op hoofdlijnen

Voor het jaar 2014 liggen de uitvoering van de programmabegroting en het Collegeuitvoeringsprogramma 2011-2015 in zijn algemeenheid goed op schema. Wel zien we dat er ook in 2014 vertragingen optreden bij het opzetten en uitvoeren van projecten die in samenwerking met derden worden uitgevoerd. Naast de provincie hebben ook andere partijen te maken met een toenemende schaarste aan middelen, waardoor het meer tijd kost voordat alle betrokken partners tot besluitvorming kunnen overgaan. Bij de diverse programma's wordt, voor zover van toepassing, nader gerapporteerd over de afwijkingen in het gewenste doelbereik, de voorgenomen activiteiten, de in te zetten middelen en de mogelijke risico's.

De voornaamste inhoudelijke afwijkingen ten opzichte van de Programmabegroting 2014 doen zich onder andere voor op de beleidsterreinen Natuur (vertraagde realisatie Natura 2000 doelstellingen), Mobiliteit (betere bezetting openbaar vervoer), Economie (gewijzigde fasering inzet TMI-middelen), Jeugdzorg (lagere uitgaven door minder plaatsingen in landelijke instellingen) en de programma's IFA en Noordelijk Flevoland (voortgang lopende projecten vertraagd).

In financiële zin is er sprake van een groot aantal voorgestelde begrotingsmutaties. Deze hangen deels samen met de inspanningen die zijn gedaan om het voorspellend vermogen van de begroting te vergroten. Dit wordt hieronder toegelicht.

### Voorspellend vermogen

Enkele jaren geleden was er sprake van omvangrijke verschillen tussen de ramingen in de begroting na (laatste) wijziging en de werkelijke uitkomsten in de jaarrekening. Ook de accountant heeft hier destijds op gewezen en geoordeeld dat het voorspellend vermogen van de organisatie verbetering behoeft. Daarom hebben wij sinds de Zomernota 2012 extra aandacht besteed aan de toetsing of de nog beschikbare budgetten volledig tot besteding zouden komen. Wij hebben deze verscherpte aandacht ook bij het opstellen van de ontwerp Programmabegroting 2014 toegepast, waardoor het risico op onderuitputting in de loop van het jaar is verkleind.

Ook bij deze Zomernota hebben wij weer kritisch gekeken naar de verwachte uitputting van de beschikbare budgetten. Dit heeft ertoe geleid dat wij nu reeds voorstellen aan u doen om budgetten neerwaarts bij te stellen c.q. door te schuiven naar 2015 en volgende jaren.

In sommige gevallen is moeilijk in te schatten of budgetten volledig tot besteding zullen komen omdat we daar afhankelijk zijn van door derden in te dienen declaraties. Voor zover het daarbij gaat om omvangrijke bedragen, is hiervan melding gemaakt in deze Zomernota.

Uiteraard heeft het vroegtijdig aframen van budgetten het risico in zich dat er later dit jaar toch nog omstandigheden kunnen zijn die leiden tot een claim op nu reeds afgeraamde middelen. Wij zullen in die individuele gevallen daarvoor zo nodig een begrotingswijziging aan u voorleggen. Voor de volledigheid wordt nog opgemerkt dat met ingang van 2014 er geen zogenaamde 'Veegronde' meer zal plaatsvinden.

### Financiële uitkomsten

Deze Zomernota bevat een aantal begrotingsmutaties. Deze zijn te onderscheiden in nieuwe inzichten in de algemene dekkingsmiddelen (Provinciefonds, opcenten motorrijtuigenbelasting) en financiële ontwikkelingen op de diverse beleidsterreinen. Hieronder wordt het totaal van de mutaties per programma aangegeven.

Zomernota 2014	lasten	baten	mutaties bestemm. reserves	mutaties voorzieningen	saldi programma
Programma Ruimte	-1.504	19	1.315	80	-90
Programma Bereikbaarheid	-682	13	597	0	-72
Programma Economie	1.395	-680	-715	0	0
Programma Samenleving	-973	838	135	0	0
Programma Investeringsagenda	-3.024	-211	3.026	0	-210
Programma Bestuur	-1.212	-4.744	5.834	0	-123
<b>Totaal</b>	<b>-6.001</b>	<b>-4.765</b>	<b>10.191</b>	<b>80</b>	<b>-495</b>

*bedragen x € 1.000 (-/- = voordelig effect op de ruimte)*

Zoals uit dit overzicht blijkt is een groot deel van deze begrotingsmutaties budgetneutraal; per saldo is er sprake van een voordelig saldo van circa € 0,5 mln. Deze niet budgetneutrale mutaties worden hieronder kort toegelicht.

Ten aanzien van de algemene dekkingsmiddelen is er sprake van een lagere uitkering uit het Provinciefonds (netto € 0,21 mln.) en lagere opbrengsten uit de opcenten MRB (netto € 0,23 mln.). Daarnaast worden de stelposten onzekerheden Perspectiefnota en nieuw beleid afgeraamd met in totaal € 0,78 mln. en zijn er op overige onderdelen van de begroting meevallers van € 0,16 mln. Per saldo leiden de voorgestelde begrotingsmutaties dus tot een voordelig effect op de begrotingsruimte van € 495.000. Dit bedrag kan worden toegevoegd aan de post begrotingssaldo. De omvang van deze post bedraagt momenteel € 182.000, zodat deze daardoor toeneemt tot € 677.000.

<b>Mutaties Zomernota 2014</b>	<b>bedrag</b>
Netto lagere uitkering Provinciefonds	207
Netto lagere MRB opbrengsten	231
Verlaging stelpost onzekerh. Perspectiefnota	-225
Verlaging stelpost nieuw beleid (netto effect)	-550
Budgetair effect overige mutaties	-157
<i>subtotaal mutaties Zomernota 2014</i>	<i>-495</i>
verhoging begrotingsaldo	495
<b>Saldo Zomernota 2014</b>	<b>0</b>

*bedragen x € 1.000 (-/- = voordelig effect op de ruimte)*

Een specificatie van alle begrotingsmutaties is opgenomen in deel III van de Zomernota. De mutaties worden inhoudelijk toegelicht in deel II van de nota bij de verschillende programma's waarop de mutaties betrekking hebben.

De structurele effecten van de begrotingsvoorstellen in deze Zomernota zijn deels reeds verwerkt in de (ontwerp) Programmabegroting 2015, zoals de nieuwe inzichten in de algemene dekkingsmiddelen (Provinciefonds, opcenten MRB) en de invulling van de ombuigingen op de bedrijfsvoering. Waar dit nog niet het geval is, is dat zichtbaar gemaakt in de kolommen voor 2015 en volgende jaren. Deze mutaties zullen worden verwerkt in de eerste wijziging van de begroting 2015.





## Programma's

Algemeen:

In dit hoofdstuk wordt op hoofdlijnen per programma(onderdeel) ingegaan op:

- Afwijkingen in de realisatie van de prestatie-indicatoren, de doelstellingen (doelbereik), de activiteiten, de middelen en/of de risico's ten opzichte van de Programmabegroting 2014 (controlerende rol). Daarbij is voor de nummering aangesloten bij de nummering in de Programmabegroting 2014;
- Voorgestelde begrotingswijzigingen, die een gevolg zijn van de gerapporteerde afwijkingen in de benodigde en beschikbare middelen.

Aanpassingen begrotingsindeling:

Bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2015 is geconstateerd dat op enkele onderdelen aanpassingen in de begrotingsindeling wenselijk zijn. Deze aanpassingen voeren wij om systeemtechnische redenen ook reeds voor 2014 door. Hieronder worden deze aanpassingen kort gemotiveerd.

### PMJP/POP budgetten

Het provinciaal Meer Jaren Programma Landelijk Gebied (pMJP) 2007-2013 loopt ten einde. Tot en met 2015 vindt afrekening van de nog lopende projecten plaats. Vanwege de afloop van het oude p-MJP programma en de kleinere omvang van het nieuwe (POP3) programma 2014-2020 worden de resterende budgetten vanaf 2014 samengevoegd op één begrotingsproduct (POP3/p-MJP) en niet langer gedifferentieerd op maatregelniveau. Daarbij worden de budgetten voor Stichting Landschapsbeheer, Stichting Flevo-landschap en aanleg natuurvriendelijke oevers vaarwegen weer overgeheveld naar de betreffende inhoudelijke programmaonderdelen van waaruit deze budgetten oorspronkelijk zijn gevoed. Bij deze herschikking van middelen wordt tevens de stelpost lagere cofinanciering p-MJP ingevuld, die was opgenomen in verband met het kleinere programma.

### Europese programma's

Vanwege accentverschuivingen binnen de uitgevoerde Europese Programma's worden de budgetten met betrekking tot de Europese Programma's met ingang van 2014 verschoven van programmaonderdeel 3.1 Economische Structuurversterking naar 3.2 Ontwikkeling en Innovatie. De uitgevoerde programma's kennen een nauwere samenhang met de maatschappelijke effecten en doelstellingen van dit laatstgenoemde programmaonderdeel.

### Bestuur

In het programma Bestuur komt de kwaliteit van het openbaar bestuur aan de orde. Via onze toezichtsrelatie stimuleren wij de ontwikkeling van de bestuurlijke kwaliteit van de gemeenten. Het gaat daarbij onder meer om de uitvoering van interbestuurlijk toezicht en om het toezicht op de veiligheidsregio's door de CdK. Om die reden worden de producten 6.1.5 en 6.1.6 overgeheveld van programmaonderdeel 6.1 'Samenwerking en bestuurlijke positionering' en bij elkaar geplaatst in programmaonderdeel 6.2 onder de nieuwe naam 'Bestuur' (was 'Openbare orde en veiligheid').

# 1 Ruimte

Dit programma bevat de volgende programmaonderdelen:

- Omgevingsbeleid;
- Water;
- Natuur, Duurzaamheid en Milieu;
- Ruimtelijk beleid.

## 1.1 Rapportage over afwijkingen begrotingsjaar 2014

Binnen het programma Ruimte rapporteren wij de volgende afwijkingen:

### 1.2 Water

#### Grondwater Middelen

De lasten van grondwaterbeheer worden jaarlijks gedekt uit de grondwaterheffing. Indien de toerekenbare lasten (directe lasten, personele inzet) in enig jaar hoger of lager zijn dan de ontvangen heffing, wordt het verschil onttrokken of toegevoegd aan de voorziening grondwaterbeheer. In 2014 was een onttrekking geraamd van € 48.000. Bij het plannen van de werkzaamheden blijkt dat er € 80.000 minder geld nodig is voor projecten, waardoor de onttrekking kan worden omgezet in een storting van € 32.000.

### 1.3 Natuur, Duurzaamheid en Milieu

#### Decentralisatie Natuur + Natura 2000/PAS Middelen

Via het provinciefonds zijn middelen ontvangen -als onderdeel van de decentralisatie-uitkering Natuur- voor de Programmatische aanpak stikstof (PAS)/ Natura 2000. Deze middelen zijn bedoeld voor het realiseren van de Natura 2000-doelstellingen in de Lepelaars - en Oostvaardersplassen. Het gaat daarbij om het uitvoeren van de in de Natura 2000 beheerplannen opgenomen maatregelen. In 2014 zullen de werkzaamheden in de Lepelaarsplassen plaatsvinden. De werkzaamheden voor de Oostvaardersplassen zullen niet eerder dan in 2015 starten. De resterende middelen ad. € 645.000 zullen worden gestort in de Reserve Strategische en Ontwikkelprojecten.

Via het Provinciefonds zijn middelen ontvangen -als onderdeel van de decentralisatie-uitkering Natuur- voor de meerjarige subsidies op het gebied van natuurbeheer en agrarisch natuurbeheer. De uitvoering van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer (SVNL) en de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur & Landschap Flevoland (SKNL) is uitbesteed aan het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Het is nu nog niet goed in te schatten of de middelen dit jaar nog volledig worden uitgeput. Eventueel overgebleven middelen worden via bestemming rekeningresultaat overgeheveld naar 2015.

Bij de Perspectiefnota 2014 zijn extra middelen (€ 100.000) vrijgemaakt voor een haalbaarheidsstudie Nationaal Park Oostvaardersplassen. De aanbesteding van deze voorstudie blijkt mee te vallen waardoor circa € 50.000 over blijft. Voorgesteld wordt deze middelen te storten in de reserve Strategische en Ontwikkelprojecten en deze ten behoeve van vervolgtactiviteiten over te hevelen naar 2015.

#### Windenergie Activiteiten

De vaststelling van het Regioplan Wind zal niet in 2014 maar in 2015 plaatsvinden. De gebiedsplannen die hiervoor als bouwsteen fungeren, zijn op 1 juli 2014 opgeleverd door de Federatie Windverenigingen Flevoland (FWF). De gebiedsplannen, het plan-MER en de ruimtelijke inpassing vormen samen de ingrediënten voor de in 2015 op te stellen structuurvisie.

### Subsidieregeling "Asbestdaken eraf, zonnepanelen erop"

#### **Middelen**

Vanuit het Rijk zijn middelen ontvangen voor de Greendeal Zonnepanelen op asbestdaken. In IPO-verband is hiervoor een convenant afgesloten en is een subsidieregeling ontwikkeld, waarbij het saneren van asbestdaken bij agrarische ondernemers wordt gesubsidieerd in die gevallen waar ook zonnepanelen op de nieuwe daken worden geplaatst. In 2014 is de regeling met een jaar verlengd tot en met september 2015 en zijn de subsidievoorwaarden verruimd. Het is op dit moment nog niet duidelijk wat het effect hiervan is en of de middelen volledig in 2014 worden uitgeput. Eventueel overgebleven middelen worden via bestemming rekeningresultaat overgeheveld naar 2015.

### Externe veiligheid

#### **Middelen**

Het budget voor Externe Veiligheid zal dit jaar niet volledig worden besteed. Het programma kent een looptijd tot en met 2014, maar de afrekening van de projecten zal in 2015 plaatsvinden. De in 2014 nog resterende middelen van € 100.000 zullen pas in 2015 worden uitgekeerd aan gemeenten en brandweerkorpsen voor de geleverde inspanningen. Dit bedrag wordt daartoe toegevoegd aan de Reserve Strategische en Ontwikkelprojecten en zal daaraan in 2015 worden onttrokken.

### Geothermie

#### **Activiteiten**

In het Programma Duurzaam Gebruik Ondergrond is voor het stimuleren van de toepassing van geothermie €1.000.000 gereserveerd binnen de bestemmingsreserve bodem. De omschrijving daarbij is 'een garantieregeling'. Die garantieregeling was bedoeld voor het geval er sprake is van een 'misboring'; er wordt geen of onvoldoende warm water aangetroffen. Het rijk heeft de garantieregeling voor misboringen sterk verbeterd, waardoor er voor de provincie op dit punt geen aanvullende rol meer is weggelegd. Wij beraden ons op een alternatieve inzet van deze middelen voor dit doel.

### Bodemsanering

#### **Middelen**

Binnen het meerjarige Bodemprogramma is rekening gehouden met onvoorziene uitgaven voor Bodemsaneringen. Er hebben zich geen tegenvallers voorgedaan en de geplande uitgaven voor 2014 vallen mee. Daarom kan het voor 2014 nog beschikbare bedrag van € 320.000 terugvloeien naar de reserve Bodem.

### Duurzaam gebruik ondergrond

#### **Middelen**

In 2014 worden niet alle beschikbare middelen voor het meerjarige programma Duurzaam gebruik ondergrond besteed. Deels omdat is afgezien van geplande inhuur en werkzaamheden binnen het eigen apparaat zijn uitgevoerd, deels omdat het budget gebiedsgeld is en gebiedspartners met minder projectaanvragen zijn gekomen dan wij hadden gehoopt. De overgebleven middelen van € 200.000 blijven beschikbaar binnen de reserve Bodem.

### Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek (OFGV) en Noordzeekanaalgebied (NZKG) en

#### **Middelen**

- De zienswijze die wij bij de OFGV hebben ingebracht op de begroting 2014/2015 is grotendeels geaccepteerd. De kosten van het deel dat niet is geaccepteerd, kunnen we opvangen binnen de huidige begroting.
- De jaarrekening 2013 is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de OFGV. Hieruit blijkt een positief rekeningresultaat van € 1,3 miljoen (aandeel Flevoland ca. € 550.000). In overleg met de andere partners wordt bekeken wat de bestemming van deze middelen wordt.
- Daarnaast wordt er € 80.000 terugontvangen van de plustaken die zijn uitgezet bij de OFGV, rekening houdend met enkele tegenvallers ad € 47.000 (o.a. aanvullende kosten voor een vergunningsverleningstraject van een BRZO-bedrijf bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en lagere ontvangsten bij de groene handhavingstaken 2012) kan er per saldo € 33.000 terugvloeien naar de algemene middelen.

## Zwemwaterrichtlijn

### Middelen

Voor de uitvoering van de nieuwe zwemwaterrichtlijn zijn extra middelen ontvangen van het Rijk. We hebben deze middelen ontvangen voor de aanschaf en het onderhoud van de borden bij de zwemwatergebieden. De aanschaf van de borden is inmiddels afgerond en het beheer blijkt bekostigd te kunnen worden binnen de bestaande budgetten bij de OFGV. Daarom kan een bedrag van € 57.000 worden afgeraamd en toegevoegd aan de algemene middelen.

### Risico's

In de begroting was rekening gehouden met een risico rond de verschuiving van taken tussen gemeenten, provincies en Rijk. Voor de Wabo-decentralisatie heeft de verschuiving van taken van de provincie naar de gemeenten reeds plaatsgevonden met bijbehorende middelen via gemeente- en provinciefonds. De begroting van de OFGV is overeenkomstig vastgesteld en ligt in lijn met de decembercirculaire 2013. Het risico heeft zich dus niet voorgedaan.

### PAS

#### Activiteiten

In tegenstelling tot de verwachting bij het opstellen van de begroting 2014 is de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) niet in werking getreden met ingang van 1 januari 2014. Dit wordt naar verwachting 1 maart 2015.

### Risico's

Het risico dat de landelijke kaders zouden uitblijven, heeft zich inderdaad voorgedaan. We verwachten dat rond de tijd van de vaststelling van de zomernota een ontwerp-PAS ter inzage ligt.

## 1.4 Ruimtelijk beleid

### ISV

#### Middelen

Het is nog niet duidelijk of de middelen voor het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) in 2014 volledig worden uitgeput. Op dit moment is er nog circa € 400.000 beschikbaar, waarvoor nog wel enkele projecten in voorbereiding zijn, maar waarvan nog niet duidelijk is of dit in 2014 tot een besteding komt. Eventueel overgebleven middelen worden via bestemming rekeningresultaat overgeheveld naar 2015.

## 1.2 Effecten op de programmabegroting 2014

Binnen de lasten en baten van bovengenoemde programmaonderdelen rapporteren wij de onderstaande begrotingswijzigingen voor de Programmabegroting 2014. Deze wijzigingen zijn hierboven toegelicht. De wijziging die samenhangt met een wijziging in de uitkering uit het Provinciefonds (korting budget Wet bodembescherming) is vanwege die samenhang verwerkt in de tabel bij het programma Bestuur, waar (de ontwikkeling in) de Provinciefondsuitkering is opgenomen. De in onderstaand overzicht gearceerde mutaties leggen beslag op het begrotingssaldo; de overige mutaties zijn budgetneutraal.

Programma Ruimte		Lopend jaar	Toekomstige jaren			
Programmaonderdeel	Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018
1.2 Water	Lagere lasten grondwaterbeheer	-80				
	Hogere storting voorziening grondwater	80				
1.3 Natuur, duurzaamheid en milieu	Hogere lasten OFGV	28				
	Lagere lasten uitvoering zwemwaterrichtlijn	-57				
	Lagere lasten Natura 2000/PAS ivm vertraging werkzaamheden	-645				
	Lagere lasten bodem ivm niet voordoen van tegenvallers	-320				
	Lagere lasten duurz. gebruik ondergr. ivm minder projecten/inhuur	-200				
	Lagere lasten ivm terugontvangen middelen plustaken OFGV	-80				
	Lagere baten ivm lagere ontvangsten groene handhavingstaken 2012	19				
	Herfasering middelen externe veiligheid ivm afrekening in 2015	-100	100			
	Herfasering middelen Nationaal Park OVP	-50	50			
6.6 Reserves	Hogere storting res. Bodem	155				
	Lagere onttrekking reserve Bodem	365				
	Mutatie strat.res. ivm Nationaal Park OVP	50	-50			
	Mutatie strat.res. ivm Natura 2000/PAS en ext. Veiligheid	745	-100			
<b>Totaal</b>		<b>-90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(bedragen x € 1.000; - = voordeel)

## 2 Bereikbaarheid

Dit programma bevat de volgende programmaonderdelen:

1. Openbaar vervoer;
2. Mobiliteit.

### 2.1 Rapportage over afwijkingen begrotingsjaar 2014

Binnen het programma Bereikbaarheid rapporteren wij de volgende afwijkingen:

#### 2.1 Openbaar vervoer

##### Mobiliteitscentrale en vraagafhankelijk vervoer

###### **Activiteiten**

We bereiden de aanbesteding voor van een mobiliteitscentrale per 1 januari 2015. Deze gaat de aansturing van de Regiotaxi verzorgen met ingang van 1 juli 2015, als de nieuwe concessie Regiotaxi van start gaat. We bundelen samen met de gemeenten binnen de mobiliteitscentrale diverse vormen van kleinschalig openbaar en doelgroepenvervoer. Op deze manier streven we naar vergroten van efficiëntie en daardoor naar kostenbesparing.

##### Opbrengsten OV-concessie

###### **Middelen**

Bij de aanbesteding van de OV-concessies zijn de opbrengsten conservatief geraamd. Dit omdat verwacht was dat met de nieuwe NS spoorlijn Lelystad- Zwolle het busvervoer zou afnemen en daarmee dus ook de reizigersopbrengsten. Over 2013 heeft die terugloop zich niet voorgedaan, waarschijnlijk omdat voor scholieren de bus toch een goedkoper en soms sneller alternatief is dan de trein. Over 2013 zal per saldo circa € 950.000 meer opbrengsten (meer reizigersopbrengsten van € 1.050.000 -/- exploitatiekosten OV-chipkaart van € 100.000) binnen komen. Deze meevaller komt ten goede aan het BDU saldo waaruit ook in de toekomst bijdragen voor het OV worden bekostigd.

Bij de herijking van het BDU Verdeelmodel 2014 en het nieuw op te stellen verdeelmodel voor 2015 zal de opbrengstenraming worden verhoogd op basis van deze nieuwe inzichten, al blijven de opbrengsten moeilijk in te schatten en jaarlijks fluctuerend.

##### Kwaliteitsimpuls openbaar vervoer

In de Perspectiefnota 2014-2018 is een incidenteel bedrag beschikbaar gesteld van € 400.000 voor een kwaliteitsimpuls OV; dit naar aanleiding van de behandeling van het onderwerp nieuwe OV visie in uw Staten. In de Perspectiefnota 2014-2018 is aangegeven dat wij in de komende periode met voorstellen zullen komen voor de invulling hiervan. Uw Staten hebben aangegeven daarbij graag betrokken te willen worden. Naar verwachting zal de nadere uitwerking niet meer in 2014 kunnen plaatsvinden. Om die reden stellen wij voor de hiervoor beschikbare middelen door te schuiven naar 2015 via de reserve strategische- en ontwikkelingsprojecten.

#### 2.2 Mobiliteit

##### Verkenning Roggebot/N23

###### **Activiteiten**

De oplevering van de verkenning Roggebot-Kampen loopt vertraging op door twee oorzaken en wordt voorzien begin 2015. Ten eerste is gewacht op de uitkomsten van de lobby om een voorfinanciering te realiseren voor IJsseldelta fase 2. Helaas heeft deze lobby niet tot het gewenste resultaat (nl. voorfinanciering) geleid. Ten tweede is extra tijd uitgetrokken voor het omgevingsmanagement richting omwonenden.

## OV-SAAL

### **Middelen**

De proces kosten voor OV-SAAL over de afgelopen jaren blijken lager uit te vallen; de kosten van de afgelopen jaren zijn verrekend en Flevoland ontvangt € 72.000. Dit is een incidentele meevaller welke ten gunste komt van het begrotingsaldo.

### Kosten efficiënte instandhouding van de bestaande provinciale wegen en vaarwegen.

#### **Activiteiten**

Vrijwel alle 44 projecten uit het PMIRT liggen op schema. We zijn gestart met de voorbereidingen voor de grote projecten Waterlandseweg en Hogering. Drie projecten wijken af van de planning.

*Zuidwesterringweg:* Om het in de Koepelnota besloten gewenste kwaliteitsniveaus (weginrichting, veiligheid, beheer en onderhoud en uniforme indeling) te bereiken verleggen we het fietspad. Op de nieuwe locatie voor het fietspad ligt momenteel een sloot. Tegen toekomstig verzakken is het nodig eerst voorbelasting aan te brengen. De oorspronkelijke planning loopt met een paar maanden uit en het project zal begin 2015 afgerond worden. Dit heeft geen gevolgen voor de hoogte van het krediet.

*Ens:* Vanwege de complexiteit heeft het langer geduurd voordat het bestemmingsplan onherroepelijk was vastgesteld. Deze vertraging in de voorbereiding betekent een (kleine) vertraging in de uitvoering. De verwachting is dat we het project april 2015 zullen afronden. Dit heeft geen gevolgen voor de hoogte van het krediet.

*Zuidersluis:* Het project is vanwege een toename in het aantal storingsen uitgebreid met de vervangingsinvestering van de elektrotechnische installaties. De verwachting is dat elektrotechnische storingsen niet of minder zullen voorkomen. De aanvullende werkzaamheden passen binnen het beschikbare raamkrediet voor vervangingsinvesteringen. In overleg met beroepsschippers, verladers en ontvangers is besloten de uitvoering van eind 2014 te verschuiven naar februari 2015, omdat een stremming die nodig is tijdens het groot onderhoud in de maand december ongunstig is voor de beroepsvaart. Dit heeft geen gevolgen voor de hoogte van het krediet.

#### **Middelen**

Een aantal ramingen voor projecten 2014 in het p-MIRT moet worden bijgesteld. Met deze mutaties wordt geen aanvullend beslag op de algemene middelen gelegd. Het betreft hier:

*Espelerringweg:* Om de overlast te beperken en kosten te besparen is op verzoek van de gemeente Noordoostpolder het project uitgebreid met een vrachtwagenparkeerplaats die grenst aan de Espelerringweg. De kosten bedragen €11.000 en worden volledig door de gemeente vergoed.

*Risico gestuurd infra beheer:* Op 29 januari 2014 is in de Koepelnota besloten om van 2014 tot en met 2017 in totaal € 1,2 miljoen beschikbaar te stellen voor het op orde brengen van de informatievoorziening en areaalgegevens voor risico gestuurd infra beheer. In de zomernota effectueren we dit besluit middels een voorstel om dit krediet beschikbaar te stellen ten laste van de voorziening niet jaarlijks onderhoud wegen.

*Elburgerbrug :* Om in de toekomst de overlast voor weggebruikers en kosten voor onderhoud te reduceren is gekozen voor een composieten brugval. Dit vereist een hogere initiële investering dan een stalen brugval, maar behoeft minder vaak onderhoudswerkzaamheden. Een beweegbare composieten brugval is een uniek project voor Flevoland en de markt. Om risico's zo veel mogelijk uit te sluiten is een langere ontwerp- en testfase nodig waardoor de uitvoering doorschuift tot na de wintermaanden. Het krediet vervangingsinvesteringen moet om die reden worden opgehoogd met € 250.000.

*Zwolse Vaart:* Voor het aanleggen van de natuurvriendelijke oevers in de Zwolse Vaart voeren we in 2014 voorbereidende werkzaamheden uit. Hiervoor dient een krediet van € 50.000 beschikbaar te worden gesteld ten laste van de daarvoor geormerkte middelen binnen de reserve Infrafonds. Het project zelf voeren we in 2015 uit. De voor de uitvoering benodigde middelen worden verwerkt in de Perspectiefnota 2015-2019.

De actualisatie van de PMIRT projecten leidt tot de volgende kredietmutaties:

- Het bruto raamkrediet investeringen wegen met € 11.000 te verhogen tot € 19.822.000. Gelet op de bijdragen derden (gemeente Noordoostpolder) is geen netto effect aanwezig.
- Het bruto raamkrediet niet jaarlijks onderhoud wegen met € 1.200.000 te verhogen tot € 10.620.000.
- Het bruto raamkrediet vervangingsinvesteringen vaarwegen met € 250.000 te verhogen tot € 4.550.000.
- Het bruto raamkrediet investeringen vaarwegen met € 50.000 te verhogen tot € 630.000. Gelet op de bijdrage uit de reserve Infracfonds is geen netto effect aanwezig .

NB

Het bruto raamkrediet niet jaarlijks onderhoud vaarwegen blijft ongewijzigd op € 3.010.000 ; het bruto raamkrediet vervangingsinvesteringen wegen blijft ongewijzigd op € 1.372.000.

### Waterschapslasten

Vanwege de gewijzigde verordening van het Waterschap Zuiderzeeland stijgt het tarief voor verharding wegen. Het bezwaar van de provincie heeft geen effect gehad op de besluitvorming van het Waterschap. Dit kan mogelijk leiden tot een overschrijding van het beschikbare budget.

### Natuurvriendelijke oevers

De projecten voor natuurvriendelijke oevers zijn afgerond. De nog niet bestede middelen vloeien voor een bedrag van € 0,25 mln. terug naar de reserve p-MJP en blijven beschikbaar voor nieuwe projecten natuurvriendelijke oevers.

## 2.2 Effecten op de programmabegroting 2014

Binnen de lasten en baten van bovengenoemde programmaonderdelen rapporteren wij de onderstaande begrotingswijzigingen voor de Programmabegroting 2014. Deze wijzigingen zijn hierboven toegelicht. De in onderstaand overzicht gearceerde mutaties leggen beslag op het begrotingssaldo; de overige mutaties zijn budgetneutraal.

Programma Bereikbaarheid		Lopend jaar	Toekomstige jaren			
Programmaonderdeel	Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018
2.1 Openbaar vervoer	Hogere baten ivm meer reizigersopbrengsten 2013	-1.050				
	Lagere inzet BDU middelen ivm hogere baten	950				
	Hogere lasten ivm afwikkeling exploitatiekosten OV-chipkaart	100				
	Gewijzigde fasering inzet middelen kwaliteitsimpuls OV	-400	400			
2.2 Mobiliteit	Hogere lasten ivm NVO in de Zwolse vaart	50				
	Hogere baten ivm hogere opbrengst OV-SAAL	-72				
5.7 p-MJP	Lagere lasten ivm afronding NVO's	-432				
	Lagere baten ivm afrekening NVO's	185				
6.6 Reserves	Lagere onttrekking res. P-MJP ivm afrekening NVO's	247				
	Hogere onttrekking res. Infracfonds ivm NVO Zwolse vaart	-50				
	Mutatie strat.res. ivm kwaliteitsimpuls OV	400	-400			
<b>Totaal</b>		<b>-72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(bedragen x € 1.000; - = voordeel)

## 3 Economie

Dit programma bevat de volgende programmaonderdelen:

1. Economische structuurversterking;
2. Ontwikkeling en innovatie.

### 3.1 Rapportage over afwijkingen begrotingsjaar 2014

Binnen het programma Economie rapporteren wij de volgende afwijkingen:

#### 3.1 Economische structuurversterking

##### Herstructurering Bedrijventerreinen

###### *Middelen*

De gemeente Dronten gaat in 2014 nog 2 projecten uitvoeren. Het betreft zware revitalisatie van Hanzekwartier en lichte revitalisatie van kleine bedrijventerreinen. Hiervoor vraagt zij een bijdrage uit het PHP (Provinciaal Herstructureringsprogramma). De cofinanciering uit de PHP bedraagt circa € 85.000. In de jaren voorafgaand aan 2014 zijn er wel PHP-middelen van het rijk ontvangen maar nog niet benut en naar de Reserve Strategische en Ontwikkelprojecten gegaan. Er wordt nu € 85.000 onttrokken aan deze reserve.

#### 3.2 Ontwikkeling en innovatie

##### Economische agenda

###### *Middelen*

In de Reserve strategische- en ontwikkelingsprojecten zijn middelen gereserveerd voor de uitvoering van de Economische Agenda. Om de projecten in 2014 te kunnen realiseren wordt voorgesteld om € 150.000 uit deze reserve naar het budget voor Versterking economische clusters over te hevelen.

##### Technocentrum

###### *Activiteiten*

Bij de Perspectiefnota 2014-2018 zijn middelen beschikbaar gesteld voor het Technocentrum Flevoland. In juli 2014 is faillissement aangevraagd voor Technocentrum Flevoland. De aangestelde curator heeft van de rechtbank de opdracht om te onderzoeken of en zo ja in welke vorm er mogelijkheden zijn voor continuering van de activiteiten van Technocentrum Flevoland. Alleen indien een kansrijke business-case wordt opgesteld zal de provincie subsidie verlenen.

###### *Middelen*

Alleen indien een kansrijke business-case wordt opgesteld zal de provincie subsidie verlenen. Indien dat niet het geval is zullen de beoogde middelen (€ 500.000) vrijvallen en kan aan dit bedrag een andere bestemming worden gegeven.

##### Fietsknooppunten

###### *Middelen*

In januari 2014 heeft u in het kader van de Economische agenda middelen beschikbaar gesteld voor het project Fietsknooppunten. In de bijbehorende begrotingswijziging is abusievelijk als dekking de Reserve Sportaccommodatie opgenomen; dit had echter de reserve Strategische en Ontwikkelprojecten moeten zijn, waarbinnen de middelen voor de Economische agenda zijn opgenomen.

##### Aanvullende bijdrage technische bijstand Management Autoriteit

Bij de Management Autoriteit (Gemeente Rotterdam) van het Operationeel Programma Kansen voor West heeft zich een budgetoverschrijding voorgedaan, voornamelijk op het gebied van ICT. Gezien het belang



van deze activiteiten voor alle partners (waaronder Flevoland) is na ambtelijk en bestuurlijk overleg besloten deze extra kosten te verdelen over de partners. Voor Flevoland komt dit neer op €200.000. Hiervan kan € 40.000 gedekt worden uit de lopende begroting. Voor het restant van €160.000 wordt voorgesteld een extra onttrekking aan de bestemmingsreserve Technische Bijstand te doen.

#### Verhoogd budget voor TMI-regeling

Diverse projecten worden dit jaar afgerekend. De uitbreiding van de regeling leidt daarnaast tot veel nieuwe aanvragen die na 5% voortgang ook de eerste 50% bevoorschotting ontvangen. Voorgesteld wordt om de raming te verhogen met € 1,5 miljoen. Dit wordt voor € 0,55 miljoen gedekt door bijdragen uit EFRO en het Rijk. De resterende € 0,95 miljoen komt ten laste van de Reserve Cofinanciering EU-projecten 2007-2013.

#### Lagere bestedingen nieuwe programma

In de begroting 2014 is rekening gehouden met de totale besteding van de beschikbare middelen ad. € 1,0 mln. voor de nieuwe TMI-regeling 2014-2020. Naar verwachting zal in 2014 totaal 50% worden besteed. Voorgesteld wordt om het budget met 50% - zijnde € 0,5 miljoen - te verlagen en dit te storten in de Reserve Cofinanciering EU-projecten 14-20.

#### Hogere vergoeding voor Technische Bijstand

De salariskosten van de medewerkers die meewerken aan de TMI regeling kunnen (deels) worden gedeclareerd als projectkosten. De salariskosten van deze medewerkers zijn reeds onderdeel van de huidige salarisraming. De hiervoor te ontvangen vergoeding van het Rijk en Europa (€ 130.000) en daarmee samenhangende provinciale cofinanciering (€ 65.000) zijn echter nog niet geraamd. Voorgesteld wordt om deze extra inkomsten van € 195.000 te ramen en conform vigerend beleid in mindering te brengen op de onttrekking aan de egaliseringsreserve Technische Bijstand.

## 3.2 Effecten op de programmabegroting 2014

Binnen de lasten en baten van bovengenoemde programmaonderdelen rapporteren wij de onderstaande begrotingswijzigingen voor de Programmabegroting 2014. Deze wijzigingen zijn hierboven toegelicht. De in onderstaand overzicht gearceerde mutaties leggen beslag op het begrotingssaldo; de overige mutaties zijn budgetneutraal.

Programma Economie		Lopend jaar	Toekomstige jaren			
Programmaonderdeel	Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018
3.1 Economische structuurversterking	Hogere lasten herstructurering bedrijventerreinen	85				
3.2 Ontwikkeling en innovatie	Hogere lasten ivm uitvoering van de Economische Agenda	150				
	Hogere lasten TMI-regeling ivm meer aanvragen	1.500				
	Lagere lasten ivm lagere besteding TMI-regeling 2014-2020	-500				
	Hogere bijdrage Rijk voor TMI-regeling	-150				
	Hogere EFRO bijdrage voor TMI-regeling	-400				
	Hogere bijdrage Rijk voor technische bijstand	-65				
	Hogere EFRO bijdrage voor technische bijstand	-65				
	Hogere lasten technische bijstand MA	160				
6.6 Reserves	Hogere storting reserve Cofin 14-20 voor TMI-regeling 2014-2020	500				
	Hogere onttrekking strat.res. ivm herstructurering bedrijventerreinen	-85				
	Hogere onttrekking res. Technische bijstand ivm MA	-160				
	Hogere onttrekking reserve Cofin 07-13 voor TMI-regeling	-950				
	Hogere onttrekking res. Cofin 07-13 voor technische bijstand	-65				
	Lagere onttrekking reserve Sportacc. ivm admin. correctie	276				
	Hogere onttrekking strat.res. ivm Economische Agenda	-150				
	Hogere onttrekking strat. res. ivm administratieve correctie	-276				
	Lagere onttrekking res. Techn. bijstand ivm hogere vergoeding	195				
<b>Totaal</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(bedragen x € 1.000; - = voordeel)

## 4 Samenleving

Dit programma bevat de volgende programmaonderdelen:

1. Samenleving en Voorzieningen;
2. Jeugdzorg;
3. Cultureel erfgoed en Culturele infrastructuur.

### 4.1 Rapportage over afwijkingen begrotingsjaar 2014

Binnen het programma Samenleving rapporteren wij de volgende afwijkingen:

#### 4.2 Jeugdzorg

##### Jeugdzorg

##### **Middelen**

De provincie is terughoudend in het organiseren van activiteiten als workshops die niet meer bij haar rol passen waardoor € 77.000 niet uitgegeven zal worden. Deze middelen gaan naar de reserve Jeugdzorg. Doordat minder beroep gedaan wordt op landelijke instellingen en kinderen zoveel mogelijk bij Flevolandse instellingen worden geplaatst, kan het budget Nog te verdelen met € 896.000 worden verlaagd. Een deel daarvan gaat naar de reserve Jeugdzorg (€ 58.000). Het resterende deel (€ 838.000) gaat terug naar het Rijk. Landelijk is afgesproken dat resterende rijksmiddelen terug naar het rijk gaan om een buffer te maken om garant te staan voor eventuele frictiekosten van jeugdzorginstellingen.

#### 4.3 Cultureel erfgoed en Culturele infrastructuur

##### Festival oude muziek in Flevoland

##### **Activiteiten**

De kans doet zich voor om het Festival Oude Muziek vanaf 2015 naar Flevoland te halen. In het tweede halfjaar van 2014 voeren we een verkenning uit naar de mogelijke meerwaarde en de benodigde investering.

##### **Middelen**

Een eerste inschatting van de kosten die gemoeid zijn met de organisatie van het Festival is een jaarlijks benodigd subsidiebedrag tussen € 60.000 en € 100.000 voor een periode van vijf jaar. Indien uit de verkenning blijkt dat er voldoende draagvlak is zullen we u een voorstel doen hiervoor de middelen beschikbaar te stellen.

##### **Risico's**

Zonder draagvlak onder de klassieke festivals en instellingen binnen Flevoland voor het Festival Oude Muziek lukt het niet het festival te organiseren in Flevoland. Om dit te bewerkstelligen betrekken we de instellingen en sleutelpersonen bij de verkenning en gaan alleen over tot subsidiëren van het Festival bij voldoende draagvlak.

### 4.2 Effecten op de programmabegroting 2014

Binnen de lasten en baten van bovengenoemde programmaonderdelen rapporteren wij de onderstaande begrotingswijzigingen voor de Programmabegroting 2014. Deze wijzigingen zijn hierboven toegelicht. De in onderstaand overzicht gearceerde mutaties leggen beslag op het begrotingssaldo; de overige mutaties zijn budgetneutraal.

Programma Samenleving		Lopend jaar	Toekomstige jaren			
Programmaonderdeel	Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018
4.2 Jeugdzorg	Lagere lasten jeugdzorg ivm effectief inzetten middelen	-77				
	Lagere lasten jeugdzorg ivm minder beroep op landelijke instellingen	-896				
	Lagere baten ivm terugstorten middelen jeugdzorg naar Rijk	838				
6.6 Reserves	Hogere storting res. jeugdzorg ivm lagere lasten	58				
	Hogere storting in res. Jeugdzorg ivm lagere lasten	77				
<b>Totaal</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(bedragen x € 1.000; - = voordeel)

## 5 Investeringsagenda

Dit programma bevat de volgende programmaonderdelen:

1. Nieuwe Natuur
2. OostvaardersWold;
3. Zuidelijk Flevoland;
4. Noordelijk Flevoland;
5. Markermeer/IJmeer;
6. Luchthaven Lelystad /OMALA;
7. Duurzame energie en ontwikkelingsmaatschappij Flevoland;
8. p-MJP;
9. Flevokust;
10. Concentratie Rijksvastgoed Lelystad

### 5.1 Rapportage over afwijkingen begrotingsjaar 2014

Binnen het programma Investeringsagenda rapporteren wij de volgende afwijkingen:

#### 5.1 Nieuwe Natuur

##### *Middelen*

##### Reserve Nieuwe Natuur

Op 16 april 2014 heeft Provinciale Staten de nieuwe bestemmingsreserve Nieuwe Natuur ingesteld. De reeds ten behoeve van het programma Nieuwe Natuur beschikbare resterende middelen in de reserves Ontwikkelings-/strategische projecten (STROP) en Omgevingsplan Flevoland (OPF) worden overeenkomstig het besluit met terugwerkende kracht per 1 januari 2014 overgeheveld naar de nieuw ingestelde reserve. Alle reservemutaties ten aanzien van het programma Nieuwe Natuur lopen daarmee in 2014 via deze nieuwe reserve. Dit betreft een verschuiving en heeft geen effect op het begrotingsaldo.

##### Proceskosten

Er kan € 30.000 euro worden afgeraamd van het budget voor proceskosten Nieuwe Natuur omdat een deel van de activiteiten voor de invulling van het nieuwe programma naar verwachting zullen doorschuiven naar 2015. Deze middelen blijven beschikbaar binnen de reserve Nieuwe Natuur.

##### Grondverpachting

Zoals aangekondigd in de Perspectiefnota is in de loop van 2014 meer duidelijkheid ontstaan over de opbrengsten (na verrekening kosten) van de verpachting van de in het kader van het Oostvaarderswold verworven gronden. De verwachting is dat de opbrengsten ca. € 200.000 hoger zullen zijn, mede als gevolg van een afrekening van pachtinkomsten uit voorgaande jaren met betrekking tot de ruilgronden BBL. Voorgesteld wordt dit bedrag ad. € 200.000 conform vigerend beleid toe te voegen aan de reserve Nieuwe Natuur.

##### *Risico's*

Zoals reeds bij de perspectiefnota gemeld heeft het eerstgenoemde risico - uitblijven van projectideeën door initiatiefnemers - zich niet voorgedaan.

#### 5.2 Zuidelijk Flevoland

##### IFA

##### *Middelen*

Vanwege een vertraging in het bestedingsritme van het IFA-project Boshart Almeerderhout kan voor 2014 € 1 mln. worden afgeraamd. Deze middelen blijven (geoormerkt voor dit project) beschikbaar binnen de reserve IFA. Verlenging van de projectperiode is vooralsnog niet aan de orde.

### 5.3 Noordelijk Flevoland

#### *Middelen*

In de begroting is rekening gehouden met een betaling aan het project N50 Ens-Emmeloord. Voorafgaand aan de ondertekening van het Tracébesluit is een realisatieovereenkomst gesloten tussen het Rijk en de regio. In augustus 2014 is de contractvorming voor de realisatie gestart en de verwachting is dat begin 2015 gestart zal worden met de reconstructie van de N50 voor het traject Ens-Emmeloord. De eerste betaling zal derhalve pas in 2015 plaatsvinden.

Voor dit project is in de begroting van 2014 een bedrag opgenomen van € 2 mln. Dit bedrag kan worden afgeeraamd. Deze middelen blijven (geormerkt voor dit project) beschikbaar binnen de reserve ZZL.

### 5.4 Markermeer/IJmeer

#### *Middelen*

Het opstarten van de natuurboekhouding is in deze fase vooral zaak geweest van dialoog met externe partners (met veel personele wisselingen bij rijk, provincies, gemeenten) om tot een eenduidig beeld te komen van het complexe begrip natuurboekhouding. Om dit te ondersteunen is er onderzoek verricht naar de rekeneenheid. Het benodigde procesgeld hiervoor was beperkt. Het betrof vooral inzet van eigen medewerkers. Zodoende kan er € 55.000 worden afgeeraamd. Deze middelen blijven beschikbaar binnen de reserve Omgevingsplan.

### 5.5 Luchthaven Lelystad /OMALA

#### *Doelbereik*

Het proces naar het luchthavenbesluit voor Lelystad Airport ligt op schema. De grondverkopen van OMALA blijven echter achter bij de verwachtingen

#### *Middelen*

Enkele activiteiten die voorzien waren in 2013 zijn uiteindelijk doorgeschoven naar 2014. Hiervoor is in 2014 additioneel € 25.000 benodigd. Daarnaast is aanvullend procesgeld nodig voor de inhuur van expertise om te komen tot een regeling met het Rijk voor mogelijk noodzakelijke steun aan de landbouw in de omgeving van de luchthaven (€ 15.000). Deze middelen zijn beschikbaar binnen de reserve Omgevingsplan.

Tevens wordt een bijdrage geraamd die in 2014 (€ 11.000) en 2015 (€ 17.000) zal worden ontvangen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor een gewasmetingsonderzoek.

### 5.7 p-MJP

#### *Prestatie-indicator*

Voorgesteld wordt om de bestaande indicatoren m.b.t. p-MJP ook te hanteren voor het POP3 programma, te weten:

- indicator 3: juist, tijdig en volledige afhandeling van de subsidieaanvragen (norm 100%);
- indicator 4: juist, tijdig en volledige toezicht houden op de toegekende subsidies (norm 100%).

#### *Middelen*

##### Invulling stelpost cofinanciering POP/p-MJP

Vanwege de afloop van het huidige p-MJP programma en de kleinere omvang van het nieuwe POP3 programma wordt voorgesteld de resterende budgetten samen te voegen op één product (POP3/p-MJP) en niet langer te differentiëren op maatregelniveau. De invulling van de stelpost cofinanciering ad. € 619.000 is daarmee gerealiseerd. Het nog beschikbare resterende budget komt daarmee op € 430.000 voor cofinanciering POP3 en € 220.000 voor coördinatie/procesgeld. Per saldo heeft dit geen effect op het begrotingssaldo en betreft dit slechts een verschuiving tussen producten.

##### Herinrichting van beheerbudgetten

Voorgesteld wordt om enkele beheerbudgetten, die tot op heden zijn ondergebracht in het p-MJP (o.a. Stichting Landschapsbeheer, Stichting Flevo-landschap en het budget voor natuurvriendelijke oevers) weer onder te brengen bij de programmaonderdelen van de betreffende budgethouders (Milieu, Natuur en Infra). Per saldo heeft dit geen effect op het begrotingssaldo, echter betreft dit wel een verschuiving

tussen programma's. De beschikbare middelen voor natuurvriendelijke oevers ad. € 406.000 worden daarbij toegevoegd aan de bestemmingsreserve Infrafonds.

#### Budgetten lopende p-MJP projecten

De nog binnen de reserve p-MJP beschikbare middelen voor de in uitvoering zijnde projecten van het aflopende p-MJP programma worden naar gelang de projectvoortgang onttrokken aan de reserve. Voorgesteld wordt de nog niet geraamde nieuwe projecten 2014 alsmede de nog niet geraamde onttrekking aan de reserve p-MJP voor de provinciale cofinanciering van reeds bestaande projecten toe te voegen aan de begroting. Per saldo leidt dit tot een aanvullende onttrekking aan de reserve van € 798.000.

#### Kosten sociaal plan decentralisatie DLG

Per 1 januari 2015 worden de provincies verantwoordelijk voor het "provinciaal aandeel" van de Dienst Landelijk Gebied. Dit als onderdeel van de afspraken in het Bestuursakkoord Natuur. Daartoe neemt de provincie Flevoland 10,7 formatieplaatsen (fte) over en worden bijbehorende middelen, zijnde € 1,1 mln. euro, structureel aan het Provinciefonds toegevoegd. In het Convenant EZ - Provincies zijn de condities en kaders vastgelegd waaronder de transitie plaatsvindt. Op basis van dit convenant draagt de provincie in 2014 € 40.000 bij voor de kosten van het sociaal plan. Voorgesteld wordt deze eenmalige incidentele lasten te dekken uit het begrotingssaldo.

De overige financiële effecten als gevolg van de decentralisatie (personeel, transitiekosten, etc.) worden ter besluitvorming voorgelegd zodra verdere duidelijkheid bestaat over de plaatsing en inzet van deze medewerkers.

### 5.8 MMOH-Flevokust

#### **Risico's**

De investeringsraming voor de buitendijkse overslaghaven wordt in het derde kwartaal 2014 op basis van het vergunbare ontwerp geactualiseerd. Dit kan hogere kosten met zich mee brengen. In de raming is rekening gehouden dat de markt voor een deel bijdraagt in de investeringskosten. Alhoewel hier zicht op is, moeten de contracten hierover nog worden ondertekend.

(Negatieve) besluitvorming bij de gemeente over het binnendijkse industrieterrein heeft impact op de buitendijkse ontwikkeling (o.a. besluitvorming van uw Staten, opstelling markt).

### 5.9 Midden-Flevoland

Via de Perspectiefnota 2013-2017 hebben uw Staten in 2014 € 2,6 miljoen incidenteel budget beschikbaar gesteld om eenmalig een extra impuls te geven aan ontwikkelingen binnen de provincie. Provinciale Staten hebben vervolgens op 13 november 2013 besloten om het onderwerp 'Programma Midden-Flevoland' toe te voegen aan de lijst met onderwerpen die in aanmerking voor dit budget kunnen komen. Voor dit onderwerp is een bedrag van € 0,5 miljoen gereserveerd.

Op 2 juli hebben uw Staten besloten om € 100.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het MIRT-onderzoek (Rijks)vastgoedstrategie Lelystad. Dit onderzoek richt zich op het in kaart brengen van mogelijke acties/maatregelen voor:

- de (deels) vrijkomende Rijksgebouwen in Lelystad om langdurige leegstand te voorkomen.
- de overige vastgoedobjecten (zoals kantoren en winkels) in de omgeving van deze Rijksgebouwen.

Daarnaast wordt onderzocht in hoeverre Rijksvastgoed- en gronden kunnen worden ingezet ten behoeve van ruimtelijke opgaven en (lopende) economische projecten in Lelystad.

#### **Activiteiten**

De afgelopen maanden is een plan van aanpak opgesteld voor dit onderzoek. Hieruit komt naar voren dat de doorlooptijd langer is dan eerder verwacht (het onderzoek loopt nu tot eind 2015).

#### **Middelen**

Vanwege een langere doorlooptijd van het in uitvoering zijnde MIRT-onderzoek wordt voorgesteld om van het beschikbare budget in 2014 totaal € 22.000 over te hevelen naar 2015.

Daarnaast wordt voorgesteld om van het binnen de stelpost Nieuw Beleid resterende budget voor 'Programma Midden-Flevoland' € 150.000 over te hevelen naar 2015 ten behoeve van het onderwerp Rijksvastgoed Lelystad. Dit bedrag is bestemd voor de mogelijke uitvoering van een of meerdere pilotprojecten in 2015 en/of acties c.q. maatregelen die voortvloeien uit het onderzoek.

Het restant van de voor dit onderwerp beschikbare middelen binnen de stelpost Nieuw Beleid (€ 250.000) kan vrijvallen ten gunste van het begrotingsaldo.

## 5.2 Effecten op de programmabegroting 2014

Binnen de lasten en baten van bovengenoemde programmaonderdelen rapporteren wij de onderstaande begrotingswijzigingen voor de Programmabegroting 2014. Deze wijzigingen zijn hierboven toegelicht. De in onderstaand overzicht gearceerde mutaties leggen beslag op het begrotingsaldo; de overige mutaties zijn budgetneutraal.

Programma Investeringsagenda		Lopend jaar	Toekomstige jaren			
Programmaonderdeel	Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018
5.1 Nieuwe Natuur	Hogere baten ivm pachtinkosten OVW	-200				
	Lagere lasten Nieuwe Natuur ivm doorschuiven activiteiten	-30				
5.2 Zuidelijk Flevoland	Lagere lasten IFA ivm vertraging bestedingsritme	-1.000				
5.3 Noordelijk Flevoland	Lagere lasten Noord.Flev. ivm vertraging N50 Ens-Emmeloord	-2.000				
5.4 Markermeer /IJmeer	Lagere lasten Markermeer/IJmeer ivm minder externe werkzaamh.	-55				
5.5 Lelystad Airport / OMALA	Hogere lasten luchthaven ivm extra werkzaamheden	40				
	Hogere baten ivm inkomsten derden voor luchthaven	-11	-17			
	Hogere lasten ivm extra ontvangen baten luchthaven	11	17			
5.7 p-MJP	Herschikking p-MJP budgetten	-406				
	Actualisatie budgetten (lopende) p-MJP projecten	798				
	Hogere lasten ivm provinciaal aandeel sociaal plan DLG	40				
	Invulling stelpost lagere cofinanciering p-MJP; div. mut.	-619				
5.9 Midden-Flevoland	Gewijzigde fasering concentratie Rijksvastgoed Lelystad	-22	172			
6.4 Onvoorzien en stelposten	Vervallen stelpost lagere cofinanciering p-MJP	619				
	Lagere lasten concentratie Rijksvastgoed Lelystad ivm langere doorlooptijd	-400				
6.6 Reserves	Hogere storting res. Nieuwe Natuur ivm pachtinkosten	200				
	Hogere onttrekking res. Omgevingsplan ivm luchthaven	-40				
	Lagere onttrekking res. Omgevingsplan ivm Markermeer/IJmeer	55				
	Hogere storting res. Infrafonds ivm herschikking p-MJP budgetten	406				
	Hogere onttrekking res. p-MJP ivm actualisatie p-MJP budgetten	-798				
	Effectuering instelling res. Nieuwe Natuur	12.618				
	Storting res. Nieuwe Natuur ipv res.Omgevingsplan	593				
	Lagere onttrekking res. Nieuwe Natuur ivm doorschuiven activiteiten	30				
	Effectuering res. Nieuwe Natuur tlv res.Omgevingsplan	-3.438				
	Effectuering res. Nieuwe Natuur tlv strat. res.	-9.180				
	Onttrekking res. Nieuwe Natuur ipv res. Omgevingsplan	2.163	100	50		
	Onttrekking res. Nieuwe Natuur ipv strat. res.	876				
	Onttrekking res. Nieuwe Natuur ipv res. Omgevingsplan/strat.	-3.039	-100	-50		
	Storting res. Nieuwe Natuur ipv res. Omgevingsplan	-593				
	Effectuering instelling res. Nieuwe Natuur tgv strat. res.		835	835	835	
	Effectuering instelling res. Nieuwe Natuur tlv res. Omgevingsplan		-835	-835	-835	
	Mutatie strat.res.ivm concentratie Rijksvastgoed Lelystad	172	-172			
	Lagere onttrekking reserve IFA ivm vertraging betaalmatige projecten	1.000				
	Lagere onttrekking reserve ZZL/Noord ivm vertraging N50 Ens-Emmeloord	2.000				
<b>Totaal</b>		<b>-210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(bedragen x € 1.000; - = voordeel)

## 6 Bestuur

Dit programma bevat de volgende programmaonderdelen:

1. Samenwerking & Bestuurlijke positionering;
2. Openbare orde en veiligheid;
3. Algemene dekkingsmiddelen;
4. Onvoorzien en stelposten;
5. Bedrijfsvoering
6. Reserves.

### 6.1 Rapportage over afwijkingen begrotingsjaar 2014

Binnen het programma Bestuur rapporteren wij de volgende afwijkingen:

#### 6.1 Samenwerking & Bestuurlijke positionering

##### Provinciale Staten

Ten gevolge van een recente circulaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken ('Circulaire Besluit Harmonisatie modernisering rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers', d.d. 27 juni 2014; ingangsdatum 1 juli 2014) zullen de uitgaven in 2014 in relatie tot de honorering statenleden met circa € 40.000 toenemen. Binnen het huidig Statenbudget kan € 10.000 opgevangen worden. Voor het restant ad € 30.000 wordt een beroep gedaan op het begrotingssaldo. Voor de jaren 2015 en volgende is er vooralsnog geen begrotingseffect, omdat door de verwachte invoering van de werkkostenregeling in 2015 de netto lasten in die jaren waarschijnlijk lager zullen zijn.

##### Strategische sturing op de agenda van Provinciale Staten

###### **Prestatie-indicator**

De Strategische Lange termijn Agenda (LTA) is in 2014 geïmplementeerd en actueel. In 2014 is een nieuwe vergaderstructuur ingevoerd. Hierbij is wel het nieuwe instrument 'Lange Termijn Planning (LTP)' voor de commissies ingevoerd, maar nog niet een Lange Termijn Agenda voor de strategische agendering van majeure politieke dossiers.

###### **Doelen**

Het doel van de Lange termijn Agenda is strategische sturing op de agenda van Provinciale Staten. Met de invoering van de nieuwe commissiestructuur en de lange termijn planning zijn hierin stappen gezet. Verdere doorontwikkeling is wenselijk.

###### **Activiteiten**

De werkprocessen behorend bij een Lange Termijn Agenda dienen nog te worden doorontwikkeld.

##### IBT Omgevingsrecht

###### **Middelen**

Door de bezuinigingen bij het Rijk zijn de VROM inspecties opgeheven en de taken voor het Inter Bestuurlijk Toezicht op het Omgevingsrecht naar de provincies overgeheveld. De provincies hebben hiervoor een vergoeding ontvangen. In 2014 zijn de voorbereidingen getroffen om met ingang van 2015 haar IBT-taken te kunnen uitoefenen. De kosten voor de voorbereiding zullen in 2014 € 90.000 lager uitvallen dan begroot.

#### 6.2 Bestuur

##### Openbare orde en veiligheid

###### **Activiteiten**

Naar de ondersteuning van de CdK als toezichthoudend orgaan in tijden van crisis en rampen heeft een onderzoek 217 A plaatsgevonden. Op basis van dit onderzoek worden de aanbevelingen vertaald in aanpassingen van de ondersteuning, waarbij met name aandacht wordt besteed aan de (bestuurlijke)



samenwerking binnen de veiligheidsregio. Parate ondersteuning is toebedeeld aan de deelnemers aan de veiligheidsregio.

### 6.3 Algemene dekkingsmiddelen

#### Provinciefondsuitkering

##### *Middelen*

Op grond van de meicirculaire 2014 dient de Provinciefondsuitkering voor 2014 te worden verhoogd met afgerond € 5,0 mln. Deze verhoging bestaat uit twee onderdelen:

- Een lagere algemene uitkering van € 207.000
- Een hogere decentralisatie-uitkering van € 5.201.000

De lagere algemene uitkering wordt vooral veroorzaakt door een lager accres (volgens de trap op, trap af methodiek; dit nadeel ad. € 207.000 komt ten laste van het begrotingssaldo.

De hogere decentralisatie-uitkering bestaat uit twee componenten; een lagere uitkering voor bodemsanering (- € 2.000) en een hogere bijdrage in het kader van de Zuiderzeelijngelden (€ 5.203.000). Dit laatste bedrag maakt onderdeel uit van eerdere afspraken tussen Rijk en regio, in welk kader de provincie in totaliteit in de periode 2009-2020 € 24 mln. ontvangt via het Provinciefonds. Omdat vooraf niet bekend is hoe de fasering van de uitbetaling plaatsvindt, was dit bedrag nog niet geraamd. De decentralisatie-uitkeringen worden doorgesluisd naar de begrotingsonderdelen waarop ze betrekking hebben, en hebben dus geen effect op het begrotingssaldo voor 2014.

NB

De meicirculaire heeft ook gevolgen voor 2015 en volgende jaren. Deze worden verwerkt in de Programmabegroting 2015. Hierover bent u reeds geïnformeerd ten tijde van de Algemene Beschouwingen van 11 juni 2104 (via mededeling van 6 juni 2014; nummer 1622434)

#### Opcenten MRB

##### *Middelen*

Op basis van de ontwikkeling in het aantal belastbare voertuigen tussen 1 januari 2014 en 1 juli 2014 en de werkelijke ontvangsten over het eerste half jaar, moet rekening worden gehouden met een lagere opbrengst uit de opcenten MRB dan waarvan in de programmabegroting 2014 is uitgegaan. Naar huidige inzichten zal de opbrengst voor 2014 mogelijk € 0,25 mln. achterblijven bij de raming en is dit op jaarbasis vanaf 2015 circa € 0,5 mln. (1% van de raming). Dit wordt veroorzaakt door een daling van het aantal belastbare voertuigen in het eerste half jaar (van 248.000 naar 246.000). Om die reden wordt er rekening mee gehouden dat dit nadeel structureel van aard is.

Dit nadeel van € 250.000 komt in 2014 voor € 230.000 ten laste van het begrotingssaldo; daarnaast wordt de toevoeging aan de bestemmingsreserve Infrafonds verlaagd met een bedrag van € 20.000. De hoogte van de toevoeging aan deze reserve is namelijk gekoppeld aan de hoogte van de opbrengst uit de opcenten MRB.

Het nadelig effect voor 2015 en volgende jaren is reeds verwerkt in de ontwerp Programmabegroting 2015.

#### Rentebaten

##### *Middelen*

In de Perspectiefnota 2014-2018 is aangegeven dat vanaf 2014 het verplicht schatkistbankieren is ingevoerd. Omdat het rendement op de bij de schatkist ondergebrachte middelen laag is, hebben wij dit voorjaar "BNG-vermogensbeheer" ingeschakeld om ons te ondersteunen bij het zoeken van beter renderende alternatieven binnen de wettelijke mogelijkheden. Deze mogelijkheden liggen met name bij het onderling uitlenen aan medeoverheden voor een langere periode.

Op basis van onze meerjarige liquiditeitenplanning hebben wij geconstateerd dat ons liquiditeitenoverschot de komende jaren zal teruglopen. Hierdoor kan slechts een deel van onze middelen meerjarig worden uitgeleend aan andere partijen, omdat de middelen tijdig weer beschikbaar moeten komen voor het uitoefenen van de publieke taak.

Inmiddels hebben we de eerste ervaringen opgedaan met het uitlenen aan medeoverheden. Een aantal malen kon een leningsovereenkomst worden afgesloten; het is echter ook voorgekomen dat een andere partij een net iets scherpere aanbieding had gedaan.

Het merendeel van onze liquide middelen is nog steeds ondergebracht bij de schatkist. De verwachting is dat dit ook de tweede helft van dit jaar het geval zal zijn, omdat wij slechts in beperkte mate meerjarige contracten kunnen aangaan.

Op basis van het behaalde rendement in de eerste helft van dit jaar, verwachten wij dat de rentebaten over heel 2014 globaal zullen uitkomen op het bedrag dat daarvoor thans in de begroting 2014 is geraamd (€ 284.000). Een begrotingswijziging is dus niet noodzakelijk.

#### 6.4 Onvoorzien en stelposten

##### Stelpost nieuw beleid

In de ontwerp begroting 2014 was een ruimte opgenomen van € 2,6 mln. voor incidenteel nieuw beleid. Hiervan was een bedrag van € 2,4 mln. reeds ingevuld met bestedingsvoorstellen; daarnaast was er een vrije ruimte van € 0,2 mln. Voor dit laatste bedrag worden geen bestedingsvoorstellen meer voorzien, zodat dit bedrag kan vrijvallen ten gunste van het begrotingssaldo.

Onderdeel van de bestedingsvoorstellen waren:

- a. een versnelde aanleg van de aansluiting Larserweg / Luchthaven Lelystad die stond geprogrammeerd in 2016. Voor de extra kapitaallasten die hieruit zouden voortvloeien in 2014 en 2015 was € 100.000 opgenomen;
- b. een participatie in de rijksverkenningen (MIRT) om een goede landzijdige bereikbaarheid van de luchthaven realiseren; voor een regionale bijdrage hierin was € 250.000 opgenomen

Inmiddels is gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor het onder a genoemde project. De investering wordt grotendeels gedekt uit BDU middelen en de reserve ZZL (midden). Om die reden zijn de kapitaallasten verwaarloosbaar en kunnen deze worden opgevangen binnen de lopende begrotingen voor 2014 en 2015. Het gereserveerde bedrag van € 100.000 kan dus vrijvallen ten gunste van het begrotingssaldo.

De rijksverkenning (MIRT) als bedoeld onder b wordt op zijn vroegst in 2015 verwacht. Voorgesteld wordt het hiervoor in 2014 beschikbare bedrag binnen de stelpost thans geormerkt toe te voegen aan de bestemmingsreserve strategische- en ontwikkelingsprojecten en dit bedrag daaraan te onttrekken zodra de rijksverkenning aan de orde is.

##### Stelpost onzekerheden Perspectiefnota

###### Middelen

De stelpost onzekerheden Perspectiefnota is bedoeld voor het opvangen van de effecten van andere uitkomsten van de rekenkundige aannames die zijn gedaan in de Perspectiefnota en de daarop gebaseerde programmabegroting. Bij de Perspectiefnota 2014-2018 is de raming voor 2014 verlaagd naar € 275.000.

Binnen de stelpost is € 125.000 opgenomen voor eventueel achterblijvende opbrengsten uit de opcenten MRB. Omdat in deze Zomernota inmiddels rekening wordt gehouden met een lagere opbrengst, kan deze component binnen de stelpost vervallen. Daarnaast was € 50.000 opgenomen voor eventueel achterblijvende rentebaten. Deze lijken zich niet voor te doen, zodat deze component binnen de stelpost voor 2014 eveneens kan vervallen. Voorts is uit een herberekening van de kapitaalasten van het jaar 2014 gebleken dat deze nagenoeg gelijk zijn aan de huidige begrotingsraming. Het binnen de stelpost opgenomen bedrag van € 50.000 hiervoor kan eveneens vrijvallen.

Op de stelpost resteert dan nog € 50.000. Dit bedrag is bedoeld voor de financiële gevolgen van een nieuwe CAO voor het provinciaal personeel zover deze de reeds in de begroting hiervoor beschikbare ruimte overstijgt. Zolang er geen CAO is afgesloten, blijft deze reservering gehandhaafd.

##### Stelpost risicobuffer ombuigingen

###### Middelen

Bij de Perspectiefnota 2014-2018 is gerapporteerd over de risico's die op dat moment nog aanwezig werden geacht. Inmiddels blijken er geen risico's meer te bestaan. Voor de inzet van de resterende ruimte op deze stelpost van € 263.000 zijn voorstellen gedaan in samenhang met de ombuigingen in de bedrijfsvoering (zie hierna bij stelpost lagere bedrijfsvoeringslasten).

### Stelpost lagere bedrijfsvoeringslasten

#### **Middelen**

De resterende taakstelling van PVO-1 en de taakstelling van het Nieuw Perspectief zijn gerealiseerd en verwerkt in de begrotingswijziging behorende bij deze Zomernota. Financieel was de PVO-taakstelling al verwerkt in de meerjarenbegroting 2014, de salarissom is daarbij verlaagd. Tegelijkertijd is middels die ombuigingen (in de meerjarenbegroting) een stelpost "risico buffer ombuigingen" gevormd, ten behoeve van eventuele tegenvallers (m.a.w. er is toen meer omgebogen dan strikt noodzakelijk). Van die stelpost resteert nog circa € 263.000. Voorgesteld wordt structureel € 217.000 van die stelpost in dit kader aan te wenden en het restant toe te voegen aan de stelpost versterking organisatie.

De taakstellingen in het kader van het Nieuw Perspectief (structureel € 2,6 mln.) zijn gefaseerd opgenomen in de meerjarenbegroting. Het blijkt mogelijk de taakstellingen sneller te realiseren dan in de genoemde fasering was aangenomen. Daardoor ontstaan in 2014, 2015 en 2016 incidenteel voordelige effecten (respectievelijk € 0,4 miljoen, € 0,5 miljoen en € 0,3 miljoen). Voorgesteld wordt die effecten toe te voegen aan de post tijdelijk personeel om eventuele onoverkomelijke capaciteitsproblemen op te lossen.

De meerjarige effecten van deze ombuiging worden verwerkt in de Programmabegroting 2015.

De uiteindelijke (structurele) invulling van de ombuigingen op de bedrijfsvoering in het kader van Nieuw Perspectief laat zich als volgt specificeren:

Ombuigingen bedrijfsvoering Nieuw Perspectief	bedrag
Ombuiging 1ste fase (afd. SenM 2013 en afdelingshoofden)	699
ombuiging 2de fase:	
- afd.BDO	126
- afd. MO	301
- afd. SenM	469
Totaal formatieve ombuigingen	896
Ombuiging materiële apparaatslasten	759
<b>Subtotaal ombuigingen Nieuw Perspectief</b>	<b>2.354</b>
Stelpost risicobuffer ombuigingen	217
<b>Totaal ombuigingen bedrijfsvoering Nieuw Perspectief</b>	<b>2.571</b>

*bedragen x € 1.000*

Ten aanzien van de uitputting van de bedrijfsvoeringsbudgetten (inclusief de voorziening reorganisatie bedrijfsvoering en de daaraan gekoppelde bestemmingsreserve personele frictiekosten) zal dit najaar meer duidelijkheid ontstaan. De uitkomsten hiervan zullen in de jaarrekening 2014 worden verwerkt.

## **6.5 Bedrijfsvoering**

### Transitieprogramma Organisatie Ontwikkeling

Voor de uitvoering van het transitieplan voor de organisatie is in het coalitieakkoord een totaalbedrag van bijna € 2,07 mln. beschikbaar gekomen (voor de periode 2012 - 2014). Voor dit doel is in de Programmabegroting 2014 een bedrag van € 0,7 mln. beschikbaar. Na resultaatbestemming vanuit de jaarrekening 2012 en 2013 resteert € 0,85 mln. in de reserve Personele frictiekosten.

#### **Doelen**

De opbrengsten van de transitie zijn overgedragen aan het lijnmanagement en de projectorganisatie is daarmee van haar taak ontheven. Het lijnmanagement heeft de aanbevelingen beoordeeld en geselecteerd en als activiteiten in de afdelingsplannen opgenomen.

#### **Activiteiten**

Voor de jaarschijf 2014 wordt naar verwachting het in de begroting opgenomen bedrag ad € 700.000 volledig benut t.b.v. flankerende maatregelen aangaande mobiliteit (en advisering van de directie), de 3 inhoudelijke sporen (de gewenste bestuursstijl {Vitale Coalities}, Modern Werkgeverschap, Efficiënt en Resultaatgericht) en t.b.v. de activiteiten in het kader van 'waardierend ontwikkelen' (Management Development, Flevo Inspiratie Tour en Overheidsontwikkelmodel).

### Verzekeringspremies

#### **Middelen**

In verband met de structurele premiestijging van de verzekeringen wordt voorgesteld het budget structureel te verhogen met € 25.000 vanaf 2014.

#### **Risico's**

Voor de korte termijn is het risico afgedekt met de voorgestelde budgetverhoging. Voor wat betreft de premieontwikkeling is nationaal sprake van een nagenoeg monopolie voor de voornaamste verzekeringen. Dit jaar wordt gestart met de Europese aanbestedingsprocedure van het verzekeringspakket om verdere stijging voor de langere termijn te doorbreken.

### Informatietechnologie,

#### **Middelen**

De middelen beschikbaar op de stelpost informatie in beweging worden in 2014 niet volledig ingezet. Op deze post worden de eenmalige lasten voor ICT verantwoord. Voorgesteld wordt deze post met € 400.000 af te ramen en dit bedrag geormerkt toe te voegen aan de reserve strategische- en ontwikkelingsprojecten. De kredieten automatisering worden in 2014 niet volledig benut. Dit heeft geen financiële consequenties. De middelen blijven beschikbaar voor het jaar 2015. Eventuele mutaties van bovenstaande posten en financiële consequenties hiervan, zullen worden meegenomen in het onder handen zijnde meerjarenplan ICT, welke in 2015 wordt opgeleverd.

### Interne beheersing

#### **Doelbereik:**

In het coalitieakkoord zijn gelden beschikbaar gesteld om het interne beheer op orde te krijgen. Hiertoe is een probleemanalyse en een programmaplan opgesteld. Toegezegd is bij de reguliere planning- en controlinstrumenten te rapporteren omtrent de voortgang van het programmaplan.

De interne beheersing strekt zich uit over een groot aantal deelonderwerpen waarop hieronder -mits relevant- nader wordt ingegaan.

#### **Interne controle**

De interne controlefunctie is in 2014 verder geprofessionaliseerd. Er worden structureel interne controles uitgevoerd en er wordt jaarlijks een intern controleprogramma opgesteld. Uiteraard in samenspraak met de directie, het management en de accountant.

#### **Fiscaliteit**

In 2014 wordt de BTW - over de jaren tot en met 2013 - in overleg met de fiscus beoordeeld en afgewikkeld. Voor de komende periode zijn de fiscale pijlen niet alleen gericht op de BTW maar ook op de loonheffing en de verwachte invoering van "vennootschapsbelasting voor overheidsbedrijven" (in 2016). Door de blijvende aandacht voor fiscaliteit komen wij fiscaal in control met als mogelijk einddoel een horizontale toezichtrelatie met de fiscus.

## **6.2 Effecten op de programmabegroting 2014**

Binnen de lasten en baten van bovengenoemde programmaonderdelen rapporteren wij de onderstaande begrotingswijzigingen voor de Programmabegroting 2014. Deze wijzigingen zijn hierboven toegelicht. De in onderstaand overzicht gearceerde mutaties leggen beslag op het begrotingssaldo; de overige mutaties zijn budgetneutraal.

Programma Bestuur		Lopend Jaar	Toekomstige jaren			
Programmaonderdeel	Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018
1.3 Natuur, duurzaamheid en milieu	Lagere lasten bodem ivm lagere bijdrage Provinciefonds	-2				
6.1 Samenw. & Bestuurlijke positionering	Hogere lasten ivm hogere vergoedingen statenleden	30				
	Invulling stelpost lagere bedrijfsvoeringslasten; div. mut.	-32				
6.2 Openbare orde en veiligheid	Lagere lasten ivm Inter Bestuurlijk Toezicht op het Omgevingsrecht	-90				
6.3 Algemene dekkingsmiddelen	Hogere baten ivm hogere uitkering Provinciefonds	-4.994				
	Lagere baten ivm lagere MRB inkomsten	250				
6.4 Onvoorzien en stelposten	Lagere lasten ivm vrijval binnen stelpost onzekerh. Persp. Nota	-225				
	Lagere lasten ivm vrijval stelpost nieuw beleid	-550				
	Verlaging stelp. ris.buff. ombuigingen i.v.m. bedrijfsvoering	-264				
	Invulling stelpost lagere bedrijfsvoeringslasten; div. mut.	284				
6.5 Bedrijfsvoering	Hogere lasten ivm stijging verzekeringspremie	25	25	25	25	25
	Lagere lasten informatievoorziening ivm vertraging meerj.inv.plan	-400				
	Verlaging stelp. ris.buff. ombuigingen i.v.m. bedrijfsvoering	264				
	Invulling stelpost lagere bedrijfsvoeringslasten; div. mut.	-252				
6.6 Reserves	Hogere storting res. ZZL/Noord ivm hogere bijdrage Provinciefonds	5.203				
	Lagere storting reserve Infracfonds ivm lagere MRB opbrengst	-20				
	Hogere storting strat.res. ivm doorschuiven bijdrage MIRT	250				
	Hogere storting strat.res. ivm meerj.inv.plan IT	400				
<b>Totaal</b>		<b>-123</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>

(bedragen x € 1.000; - = voordeel)



## Financieel totaaloverzicht

# 7 Financieel totaaloverzicht

Hieronder presenteren wij het overzicht van alle financiële mutaties die hiervoor in hoofdstuk II zijn vermeld.

## 7.1 Financieel totaaloverzicht

Zomernota 2014 in één oogopslag

Programma Ruimte		Lopend jaar	Toekomstige jaren			
Programmaonderdeel	Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018
1.2 Water	Lagere lasten grondwaterbeheer	-80				
	Hogere storting voorziening grondwater	80				
1.3 Natuur, duurzaamheid en milieu	Hogere lasten OFGV	28				
	Lagere lasten uitvoering zwemwaterriichtlijn	-57				
	Lagere lasten Natura 2000/PAS ivm vertraging werkzaamheden	-645				
	Lagere lasten bodem ivm niet voordoen van tegenvallers	-320				
	Lagere lasten duurz. gebruik ondergr. ivm minder projecten/inhuur	-200				
	Lagere lasten ivm terugontvangen middelen plustaken OFGV	-80				
	Lagere baten ivm lagere ontvangsten groene handhavingstaken 2012	19				
	Herfasering middelen externe veiligheid ivm afrekening in 2015	-100	100			
	Herfasering middelen Nationaal Park OVP	-50	50			
6.6 Reserves	Hogere storting res. Bodem	155				
	Lagere onttrekking reserve Bodem	365				
	Mutatie strat.res. ivm Nationaal Park OVP	50	-50			
	Mutatie strat.res. ivm Natura 2000/PAS en ext. Veiligheid	745	-100			
<b>Totaal</b>		<b>-90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(bedragen x € 1.000; - = voordeel)

Programma Bereikbaarheid		Lopend jaar	Toekomstige jaren			
Programmaonderdeel	Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018
2.1 Openbaar vervoer	Hogere baten ivm meer reizigersopbrengsten 2013	-1.050				
	Lagere inzet BDU middelen ivm hogere baten	950				
	Hogere lasten ivm afwikkeling exploitatiekosten OV-chipkaart	100				
	Gewijzigde fasering inzet middelen kwaliteitsimpuls OV	-400	400			
2.2 Mobiliteit	Hogere lasten ivm NVO in de Zwolse vaart	50				
	Hogere baten ivm hogere opbrengst OV-SAAL	-72				
5.7 p-MJP	Lagere lasten ivm afronding NVO's	-432				
	Lagere baten ivm afrekening NVO's	185				
6.6 Reserves	Lagere onttrekking res. P-MJP ivm afrekening NVO's	247				
	Hogere onttrekking res. Infracfonds ivm NVO Zwolse vaart	-50				
	Mutatie strat.res. ivm kwaliteitsimpuls OV	400	-400			
<b>Totaal</b>		<b>-72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(bedragen x € 1.000; - = voordeel)

Programma Economie		Lopend jaar	Toekomstige jaren			
Programmaonderdeel	Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018
3.1 Economische structuurversterking	Hogere lasten herstructurering bedrijventerreinen	85				
3.2 Ontwikkeling en innovatie	Hogere lasten ivm uitvoering van de Economische Agenda	150				
	Hogere lasten TMI-regeling ivm meer aanvragen	1.500				
	Lagere lasten ivm lagere besteding TMI-regeling 2014-2020	-500				
	Hogere bijdrage Rijk voor TMI-regeling	-150				
	Hogere EFRO bijdrage voor TMI-regeling	-400				
	Hogere bijdrage Rijk voor technische bijstand	-65				
	Hogere EFRO bijdrage voor technische bijstand	-65				
	Hogere lasten technische bijstand MA	160				
6.6 Reserves	Hogere storting reserve Cofin 14-20 voor TMI-regeling 2014-2020	500				
	Hogere onttrekking strat.res. ivm herstructurering bedrijventerreinen	-85				
	Hogere onttrekking res. Technische bijstand ivm MA	-160				
	Hogere onttrekking reserve Cofin 07-13 voor TMI-regeling	-950				
	Hogere onttrekking res. Cofin 07-13 voor technische bijstand	-65				
	Lagere onttrekking reserve Sportacc. ivm admin. correctie	276				
	Hogere onttrekking strat.res. ivm Economische Agenda	-150				
	Hogere onttrekking strat. res. ivm administratieve correctie	-276				
	Lagere onttrekking res. Techn. bijstand ivm hogere vergoeding	195				
<b>Totaal</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(bedragen x € 1.000; - = voordeel)

Programma Samenleving		Lopend jaar	Toekomstige jaren			
Programmaonderdeel	Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018
4.2 Jeugdzorg	Lagere lasten jeugdzorg ivm effectief inzetten middelen	-77				
	Lagere lasten jeugdzorg ivm minder beroep op landelijke instellingen	-896				
	Lagere baten ivm terugstorten middelen jeugdzorg naar Rijk	838				
6.6 Reserves	Hogere storting res. Jeugdzorg ivm lagere lasten	58				
	Hogere storting in res. Jeugdzorg ivm lagere lasten	77				
<b>Totaal</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(bedragen x € 1.000; - = voordeel)

Programma Investeringsagenda		Lopend jaar	Toekomstige jaren			
Programmaonderdeel	Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018
5.1 Nieuwe Natuur	Hogere baten ivm pachtinkomsten OVW	-200				
	Lagere lasten Nieuwe Natuur ivm doorschuiven activiteiten	-30				
5.2 Zuidelijk Flevoland	Lagere lasten IFA ivm vertraging bestedingsritme	-1.000				
5.3 Noordelijk Flevoland	Lagere lasten Noord.Flev. ivm vertraging N50 Ens-Emmeloord	-2.000				
5.4 Markermeer/IJmeer	Lagere lasten Markermeer/IJmeer ivm minder externe werkzaamh.	-55				
5.5 Lelystad Airport / OMALA	Hogere lasten luchthaven ivm extra werkzaamheden	40				
	Hogere baten ivm inkomsten derden voor luchthaven	-11	-17			
	Hogere lasten ivm extra ontvangen baten luchthaven	11	17			
5.7 p-MJP	Herschikking p-MJP budgetten	-406				
	Actualisatie budgetten (lopende) p-MJP projecten	798				
	Hogere lasten ivm provinciaal aandeel sociaal plan DLG	40				
	Invulling stelpost lagere cofinanciering p-MJP: div. mut.	-619				
5.9 Midden-Flevoland	Gewijzigde fasering concentratie Rijksvastgoed Lelystad	-22	172			
6.4 Onvoorzien en stelposten	Vervallen stelpost lagere cofinanciering p-MJP	619				
	Lagere lasten concentratie Rijksvastgoed Lelystad ivm langere doorlooptijd	-400				
6.6 Reserves	Hogere storting res. Nieuwe Natuur ivm pachtinkomsten	200				
	Hogere onttrekking res. Omgevingsplan ivm luchthaven	-40				
	Lagere onttrekking res. Omgevingsplan ivm Markermeer/IJmeer	55				
	Hogere storting res. Infrafonds ivmerschikking p-MJP budgetten	406				
	Hogere onttrekking res. p-MJP ivm actualisatie p-MJP budgetten	-798				
	Effectuering instelling res. Nieuwe Natuur	12.618				
	Storting res. Nieuwe Natuur ipv res.Omgevingsplan	593				
	Lagere onttrekking res. Nieuwe Natuur ivm doorschuiven activiteiten	30				
	Effectuering res. Nieuwe Natuur tlv res.Omgevingsplan	-3.438				
	Effectuering res. Nieuwe Natuur tlv strat. res.	-9.180				
	Onttrekking res. Nieuwe Natuur ipv res. Omgevingsplan	2.163	100	50		
	Onttrekking res. Nieuwe Natuur ipv strat. res.	876				
	Onttrekking res. Nieuwe Natuur ipv res. Omgevingsplan/strat.	-3.039	-100	-50		
	Storting res. Nieuwe Natuur ipv res. Omgevingsplan	-593				
	Effectuering instelling res. Nieuwe Natuur tgv strat. res.		835	835	835	
	Effectuering instelling res. Nieuwe Natuur tlv res. Omgevingsplan		-835	-835	-835	
	Mutatie strat.res.ivm concentratie Rijksvastgoed Lelystad	172	-172			
	Lagere onttrekking reserve IFA ivm vertraging betaalritme projecten	1.000				
	Lagere onttrekking reserve ZZL/Noord ivm vertraging N50 Ens-Emmeloord	2.000				
<b>Totaal</b>		<b>-210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(bedragen x € 1.000; - = voordeel)

Programma Bestuur		Lopend jaar	Toekomstige jaren			
Programmaonderdeel	Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018
1.3 Natuur, duurzaamheid en milieu	Lagere lasten bodem ivm lagere bijdrage Provinciefonds	-2				
6.1 Samenw. & Bestuurlijke positionering	Hogere lasten ivm hogere vergoedingen statenleden	30				
	Invulling stelpost lagere bedrijfsvoeringslasten; div. mut.	-32				
6.2 Openbare orde en veiligheid	Lagere lasten ivm Inter Bestuurlijk Toezicht op het Omgevingsrecht	-90				
6.3 Algemene dekkingsmiddelen	Hogere baten ivm hogere uitkering Provinciefonds	-4.994				
	Lagere baten ivm lagere MRB inkomsten	250				
6.4 Onvoorzien en stelposten	Lagere lasten ivm vrijval binnen stelpost onzekerh. Persp. Nota	-225				
	Lagere lasten ivm vrijval stelpost nieuw beleid	-550				
	Verlaging stelp. ris.buff. ombuigingen i.v.m. bedrijfsvoering	-264				
	Invulling stelpost lagere bedrijfsvoeringslasten; div. mut.	284				
6.5 Bedrijfsvoering	Hogere lasten ivm stijging verzekeringspremie	25	25	25	25	25
	Lagere lasten informatievoorziening ivm vertraging meerj.inv.plan	-400				
	Verlaging stelp. ris.buff. ombuigingen i.v.m. bedrijfsvoering	264				
	Invulling stelpost lagere bedrijfsvoeringslasten; div. mut.	-252				
6.6 Reserves	Hogere storting res. ZZL/Noord ivm hogere bijdrage Provinciefonds	5.203				
	Lagere storting reserve Infrafonds ivm lagere MRB opbrengst	-20				
	Hogere storting strat.res. ivm doorschuiven bijdrage MIRT	250				
	Hogere storting strat.res. ivm meerj.inv.plan IT	400				
<b>Totaal</b>		<b>-123</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>

(bedragen x € 1.000; - = voordeel)

<b>Totaal mutatie Zomernota 2014</b>		<b>-495</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
--------------------------------------	--	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------

(bedragen x € 1.000; - = voordeel)



## 7.2 Conclusie

De Zomernota 2014 bevat diverse mutaties in de geraamde lasten en baten. Voor een deel hangen deze samen met de actie om het voorspellend vermogen van de begroting te verbeteren.

Uiteindelijk is het saldo van de voorstellen in deze Zomernota € 495.000 voordelig. In de begroting 2014 is een post begrotingsaldo opgenomen, waarop in de loop van het jaar optredende meevallers worden 'geparkeerd'. De omvang van deze post bedraagt momenteel circa € 182.000. Voorgesteld wordt het voordelig saldo van deze Zomernota ad. € 495.000 toe te voegen aan de post begrotingsaldo. Het nieuwe saldo op deze post bedraagt dan € 677.000. Indien zich verder in 2014 geen ontwikkelingen op deze post voordoen, zal dit saldo onderdeel uitmaken van het rekeningresultaat 2014.

Hieronder worden de financiële elementen van deze Zomernota 2014 op hoofdlijnen vermeld.

<b>Mutaties Zomernota 2014</b>	<b>bedrag</b>
Netto lagere uitkering Provinciefonds	207
Netto lagere MRB opbrengsten	231
Verlaging stelpost onzekerh. Perspectiefnota	-225
Verlaging stelpost nieuw beleid (netto effect)	-550
Budgetair effect overige mutaties	-157
<i>subtotaal mutaties Zomernota 2014</i>	<i>-495</i>
verhoging begrotingsaldo	495
<b>Saldo Zomernota 2014</b>	<b>0</b>

*bedragen x € 1.000 (-/- = voordelig effect op de ruimte)*

De structurele effecten van deze Zomernota zullen worden verwerkt in de eerste wijziging van de (ontwerp) Programmabegroting 2015.

## **Bijlage**

# 1. Actualisatie p-MIRT 2014-2018

Project nr.	WEGEN Naam Project	PMIRT 2014		Stand na Perspectief nota 2014			MUTATIE Zomernota			Stand na Zomernota 2014			TOELICHTING ZOMERNOTA 2014  (Bedragen x € 1.000, excl. BTW en prijspeil 2014)
		niet-jaarlijks onderhoud	ontwikkel investeringen	niet-jaarlijks onderhoud	ontwikkel investeringen	Vervangingsinvestering	niet-jaarlijks onderhoud	ontwikkel investeringen	Vervanging sinvesterin g	niet-jaarlijks onderhoud	ontwikkel investeringen	Vervanging sinvesterin g	
08106	ENS aanleg ontsluitingsweg bedrijventerrein ENS aanleg carpoolplaats		1.500		1.500						1.500		
13128	REPELWEG aanleg verbindingsweg Kadoelermeer (onderdeel project Vollenhoverbrug)		195		0						0		
12120	ESPELERRINGWEG (Espelerweg->las ASB-DAB) onderhoud verharding rijbaan	480	160	480	160	66		11		480	171	66	Om de overlast te beperken en kosten te besparen is op verzoek van de gemeente Noordoostpolder het project uitgebreid met een vrachtwagenparkeerplaats die grenst aan de Espelerringweg. De gemeente vergoed deze kosten.
12106	BANTERWEG (Oosterringweg->Jeanne D'Arclaan) onderhoud verharding rijbaan	645	165	645	165					645	165		
	HALTES BANT, KRAGGENBURG en LUTTELGEEST aanpassen		75		75						75		
14102	OOSTERRINGWEG (Friesepad->Kuinderweg) onderhoud verharding rijbaan	570	235	570	235					570	235		
	OOSTERRINGWEG aanleg ontsnipperende voorziening												
13113	Steenwijkerweg onderhoud (Vollenhovenweg->Ettenlandseweg)	1.590	185	1.590	185					1.590	185		
13114	ZUIDWESTERRINGWEG (Urkerweg->Nagelerweg) onderhoud verharding fietspad	540		540		66				540		66	
	ZUIDWESTERRINGWEGxKAREL DOORMANTOCHT vervangen fietsbrug												
	ZUIDWESTERRINGWEG (Urkerweg->Nagelerweg) vervangen beplanting (deel PMJP)		55		55						55		
13122	LARSERWEG ZB (Lage Vaart->A6) onderhoud verharding rijbaan	450		450						450			
	LARSERWEGx A6 verbeteren verkeersafwikkeling (Beter Benutten project)		350		350						350		
14105	DRONTERWEG (Lisdoddepad->Swifterringweg en Larserringweg->Lage Vaart) onderhoud verharding rijbaan	790	250	790	250					790	250		
	DRONTERWEGxLAGE VAART en WIERTOCHT onderhoud kunstwerk asfalt en voegen												
	DRONTERWEG aanleg ontsnipperende voorziening												
14108	LARSERWEG ZB (Vogelweg->Hoge Vaart) onderhoud verharding rijbaan	785	60	785	60					785	60		
	LARSERWEG ZBxHOGE VAART onderhoud kunstwerk												
14201	BIDDINGRINGWEG (Palingweg->Swifterweg) vervanging beplanting fase 2	70		70						70			
14144	HANZENWEG (Biddingringweg <-> Ketelweg) onderhoud verharding rijbaan	50	10	50	10					50	10		
13108	GOOISEWEG (Spiekweg->Nijkerkerweg, Trekkersveld en Groenewoudsetocht) aanleg tweede rijbaan		9.125		9.125						9.125		
14108	TUSSENRING NB (A6->Vrijheidsdreef) onderhoud verharding rijbaan	810	440	810	440					810	440		
	TUSSENRING ZB (A6 <-> Buitenhoutdreef) onderhoud verharding rijbaan			0	0	66						66	
	TUSSENRINGxKRAANVOGELWEG NW en ZW onderhoud kunstwerk												
	TUSSENRING X HOGERING plaatsen VRI												
14132	A27 x WATERLANDSEWEG verbeteren verkeersafwikkeling (Beter Benutten project)		1.180		1.180						1.180		
11116	GOOISEWEGxGOOIMEERDIJK reconstructie kruispunt		1.516		1.516						1.516		
16107	EEMMEERDIJK (Gooimeerdijk <-> km 4.9) onderhoud verharding rijbaan	1.020	325	1.020	325					1.020	325		
	SLINGERWEG (km 12.0<->Nijkerkerweg) onderhoud verharding rijbaan												
	SLINGERWEG aanleg ontsnipperende voorziening												
15114	BUITENRING ZB (Polderdreef->A6) onderhoud verharding rijbaan	1.430	320	1.430	320					1.430	320		
	BUITENRING onderhoud kunstwerken												
	BUITENRING aanleg ontsnipperende voorziening												
13201	GOOISEWEG ontsnipperende maatregel (PMJP)		10		10						10		
11320	Niet-jaarlijks onderhoud verkeersregelinstallaties en openbare verlichting	40		40						40			
12323	Vervangen openbare verlichting	150		150		50				150		50	
13141	Aanleg attentieverhogende verkeersveiligheidsmaatregelen in bochten		100		100						100		
16135	Passage Dronten				2.000						2.000		
16114	Voorbereiding Waterlandseweg				700						700		
16122	Luchthaven Lelystad Infrastructurele ontsluiting op Larserweg				150						150		
15131	Gooiseweg (Ganzenweg <-> Zeewolde) tweede rijbaan fase 2				500						500		
16102	Voorbereiding Hogering				200						200		
14304	Voorbereiding Roggebotsluis / Hanzeweg				200						200		
13117	Biddingringpad verharding rijbaan					66						66	
14104	Swifterweg verharding rijbaan					66						66	
13123	Slingerweg (Slingerpad <-> Nijkerkerweg) verharding fietspad					66						66	
13113	Vollenhoverweg (Steenwijkerweg <-> Ettenlandseweg) verharding fietspad					766						766	
14321	Dronten vervangen zoutloods					160						160	
	Risicogestuurd Infra-beheer						1.200				1.200		Op 29 januari 2014 is in de Koepelnota besloten om van 2014 tot en met 2017 in totaal € 1,2 miljoen beschikbaar te stellen voor het op orde brengen van de informatievoorziening en areaalgegevens voor risico gestuurd infra beheer. In de zomernota effectueren we dit besluit middels een voorstel om dit krediet beschikbaar te stellen..
	<b>TOTAAL BRUTO PROJECTKOSTEN WEGEN</b>	<b>9.420</b>	<b>16.256</b>	<b>9.420</b>	<b>19.811</b>	<b>1.372</b>	<b>1.200</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>10.620</b>	<b>19.822</b>	<b>1.372</b>	

Project nr.	WEGEN Naam Project	PMIRT 2014		Stand na Perspectief nota 2014			MUTATIE Zomernota			Stand na Zomernota 2014			TOELICHTING ZOMERNOTA 2014  (Bedragen x € 1.000, excl. BTW en prijspeil 2014)
		niet-jaarlijks onderhoud	ontwikkel investeringen	niet-jaarlijks onderhoud	ontwikkel investeringen	Vervangingsinvestering	niet-jaarlijks onderhoud	ontwikkel investeringen	Vervangingsinvestering	niet-jaarlijks onderhoud	ontwikkel investeringen	Vervangingsinvestering	
Divers	BDU directe uitkering infra en impuls vergroten verkeersveiligheid provinciaal w egennet		1.303		1.089						1.089		
13108	BDU GOOISEWEG (Spiekweg->Nijkerkerweg, Trekkersveld en Groenew oudstocht) aanleg tv eede rijbaan		4.563		4.563						4.563		
08106	BDU ENS aanleg ontsluitingsweg bedrijventerrein		700		700						700		
11114	BDU GOOISEWEGxGOOMEERDIJK		638		638						638		
14132	BDU kruispunten Waterlandsew eg A27 verbeteren verkeersafwikkeling		590		590						590		
16135	BDU Passage Dronten				1.000						1.000		
16114	BDU Waterlandsew eg				350						350		
16122	BDU Luchthaven Lelystad				75						75		
15131	BDU Gooisew eg (Ganzenweg-> Zeewolde) fase 2				250						250		
16102	BDU Hogering				80						80		
14304	BDU Roggebot / Hanzew eg				100						100		
13108	Infrafonds GOOISEWEG (Spiekweg->Nijkerkerweg, Trekkersveld en Groenew oudstocht) aanleg tv eede rijbaan		260		260						260		
16135	Infrafonds Passage Dronten				500						500		
16114	Infrafonds Waterlandsew eg				133						133		
15131	Infrafonds Gooisew eg (Ganzenweg-> Zeewolde) fase 2				165						165		
16102	Infrafonds Hogering				20						20		
14304	Infrafonds Roggebot / Hanzew eg				30						30		
16122	Strategische reserve / ZZL luchthaven Lelystad				75						75		
13201 / 13114	Bijdrage RIMP ontwikkel en herstellen beplanting w egen (incl. 50% cofin. prov. middelen)		65		65						65		
11116	Bijdrage Rijk Gooisew egxGoomeerdijk (beter benutten)		223		223						223		
14132	Bijdrage Rijk A27 x WATERLANDSEWEG verbeteren verkeersafwikkeling (Beter Benutten project)		417		417						417		
16102	Bijdrage Rijk Hogering				100						100		
12309	Bijdrage vanuit voorziening NJO waarvoren l.b.v. groot onderhoud Friese sluis	500		0						0			
16114	Bijdrage gemeente Almere Waterlandsew eg				217						217		
12120	Bijdrage gemeente NOP							11			11		Zie uitleg project 12120 Espeleerringweg
13108	Bijdrage gemeente Zeewolde GOOISEWEG (Trekkersveld en Groenew oudstocht) aanleg tv eede rijbaan		2.405		2.405						2.405		
<b>TOTAAL BIJDRAGEN WEGEN</b>		<b>500</b>	<b>11.163</b>	<b>0</b>	<b>14.044</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14.055</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAAL NETTO PROJECTKOSTEN WEGEN</b>		<b>8.920</b>	<b>5.093</b>	<b>9.420</b>	<b>5.767</b>	<b>1.372</b>	<b>1.200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.620</b>	<b>5.767</b>	<b>1.372</b>	

Project nr.	VAARWEGEN Naam Project	PMIRT 2014		Stand na Perspectief nota 2014			MUTATIE Zomernota 2014			Stand na Zomernota 2014			TOELICHTING ZOMERNOTA 2014  (Bedragen x € 1.000, excl. BTW en prijspeil 2014)
		niet-jaarlijks onderhoud	investeringen	niet-jaarlijks onderhoud	investeringen	Vervangingsinvestering	niet-jaarlijks onderhoud	investeringen	Vervangingsinvestering	niet-jaarlijks onderhoud	investeringen	Vervangingsinvestering	
13110	NATUURVRIENDELIJKE OEVERS (locaties nader te bepalen)		580		580						580		
12313	LARSERSLUIJ groot onderhoud		230		230						230		
13142	LAGE VAART vervanging oeverbeschoeiing links, km. 21.150-24.500		1200		1200		3500				1200		3500
13301	Eilburgerbrug groot onderhoud (incl. vervangen val)		700		1000		50			250	1000		300
-	Baggeren (bijdrage aan Waterschap)		180		180						180		
12114	Revisie aanlegsteigers		150		150						150		
11128	Niet jaarlijks onderhoud bestaande natuurvriendelijke oevers Flevoland		125		125						125		
11128	Niet jaarlijks onderhoud bestaande natuurvriendelijke oevers Flevoland		125		125						125		
14302	Zuidersluis mechanische component						750						750
15133	Natuurvriendelijke oever Zwolse Vaart							50			50		Voor het aanleggen van de natuurvriendelijke oevers in de Zwolse Vaart voeren we in 2014 voorbereidende werkzaamheden uit. Het project voeren we in 2015 uit. De voor de uitvoering benodigde middelen worden verwerkt in de Perspectiefnota 2015-2019.
<b>TOTAAL BRUTO PROJECTKOSTEN VAARWEGEN</b>		<b>2.710</b>	<b>580</b>	<b>3.010</b>	<b>580</b>	<b>4.300</b>	<b>-</b>	<b>50</b>	<b>250</b>	<b>3.010</b>	<b>630</b>	<b>4.550</b>	
	Bijdrage Synergiegebieden KRW nwo's te NOP		174		174						174		
	Bijdrage Infrafonds natuurvriendelijke oever Zwolse Vaart							50			50		
<b>TOTAAL BIJDRAGEN VAARWEGEN</b>		<b>-</b>	<b>174</b>	<b>-</b>	<b>174</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>224</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAAL NETTO PROJECTKOSTEN VAARWEGEN</b>		<b>2.710</b>	<b>406</b>	<b>3.010</b>	<b>406</b>	<b>4.300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>250</b>	<b>3.010</b>	<b>406</b>	<b>4.550</b>	