



Aan  
Provinciale Staten

Onderwerp  
Zomernota 2014

1. Beslispunten

1. De Zomernota 2014 vast te stellen;
2. Het voordelig saldo van de Zomernota voor 2014 ad € 495.000 ten gunste te brengen van de post begrotingssaldo;
3. De met de Zomernota 2014 samenhangende 20<sup>e</sup> wijziging van de Programmabegroting 2014 vast te stellen;
4. De onderstaande kredieten 2014 als volgt te wijzigen:
  - Het bruto raamkrediet investeringen wegen met € 11.000 te verhogen tot € 19.822.000;
  - 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.

2. Inleiding

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 u rapporteerden over de voortgang van de uitvoering van de Programmabegroting 2014. De Perspectiefnota 2014-2018 is op 11 juni 2014 door uw Staten vastgesteld.

Deze Zomernota 2014 is de tweede rapportage zoals bedoeld in de Financiële verordening 2013. Deze rapportage wordt volgens planning besproken in de Commissie Bestuur en Samenleving van 8 oktober 2014 en op 29 oktober 2014 door uw Staten behandeld.

De Zomernota 2014 is een afwijkingenrapportage (inhoudelijk en financieel) met betrekking tot de uitvoering van de Programmabegroting 2014 met als peilmoment 1 augustus 2014. Dit betekent dat alle onderwerpen die niet genoemd worden in de Zomernota 2014 grosso modo conform de Programmabegroting 2014 uitgevoerd zijn/worden voor wat betreft doelstellingen, activiteiten, middelen en risico's.

3. Beoogd effect

Provinciale Staten zijn juist en volledig geïnformeerd over de inhoudelijke en financiële voortgang van de uitvoering van de Programmabegroting 2014.

Provinciale Staten  
29 oktober 2014

Agendapunt

Lelystad  
16 september 2014

Registratienummer  
1641226

Inlichtingen  
J. Kuiper/C. de Keijzer

Afdeling/Bureau  
FIN

Portefeuillehouder  
Witteman, M.J.D.

Routing

Commissie Bestuur en Samenleving:  
8 oktober 2014

#### 4. Argumenten

##### 1.1. *De Zomernota 2014 biedt Provinciale Staten mogelijkheden om de uitvoering van de Programmabegroting 2014 bij te sturen*

#### **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, omdat er een relatie is met mutaties in bestemmingsreserves en een voorziening; 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 een totaaleffect op het begrotingssaldo van € 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.

Mutaties Zomernota 2014	bedrag
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
<b>subtotaal mutaties Zomernota 2014</b>	<b>-495</b>
verhoging begrotingssaldo	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.

## 2.1. Voordelig saldo Zomernota 2014 komt ten gunste van de post begrotingssaldo 2014

Zoals hierboven aangegeven is er voor 2014 sprake van een voordelig saldo van € 495.000. Het voorstel is om dit bedrag toe te voegen aan de post begrotingssaldo. Deze post kent een huidige omvang van € 182.000 en bedraagt na instemming met dit voorstel € 677.000.

3.1. *De Zomernota 2014 bevat voorstellen tot wijziging van de Programmabegroting 2014*  
In de Zomernota 2014 wordt een aantal voorstellen gedaan om de Programmabegroting 2014 op onderdelen te wijzigen. Deze wijzigingen zijn opgenomen in de 20<sup>de</sup> begrotingswijziging 2014. Het vaststellen van deze wijziging is uw bevoegdheid.

4.1. *Een aantal kredieten behoeft bijstelling*

Door uw Staten is een aantal kredieten beschikbaar gesteld voor het doen van investeringen. Deze hebben betrekking op investeringen die zijn opgenomen in het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (p-MIRT). Tijdens de uitvoering van dit programma ontstaan nieuwe inzichten. Het is gebruikelijk dat wij tussentijds een actualisatie van het p-MIRT aan u voorleggen, waaruit voorgestelde aanpassingen van kredieten voortvloeien. In de bijlage bij de Zomernota zijn deze aanpassingen opgenomen en toegelicht. Op grond hiervan stellen wij u voor de hoogte van enkele door u beschikbaar gestelde (raam)kredieten bij te stellen.

5. Kanttekeningen

Zoals eerder aangegeven heeft de verscherpte aandacht voor het voorspellend vermogen er toe geleid dat bij diverse begrotingsonderdelen reeds nu tot het aframen van budgetten voor 2014 wordt overgegaan. In een aantal gevallen is de budgetuitputting echter vooral afhankelijk van acties van derden (subsidieaanvragen en tussentijdse afrekeningen), waarvan niet zeker is of deze dit jaar zullen plaatsvinden. Dit kan dus mogelijk aan het einde van het jaar alsnog leiden tot onderuitputting.

6. Vervolgproces

7. Advies uit de Commissie

8. Ontwerp-besluit  
Provinciale Staten van Flevoland,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 16 september 2014, nummer 1641226641226.

BESLUITEN:

1. De Zomernota 2014 vast te stellen;
2. Het voordelig saldo van de Zomernota voor 2014 ad € 495.000 ten gunste te brengen van de post begrotingssaldo;
3. De met de Zomernota 2014 samenhangende 20<sup>e</sup> wijziging van de Programmabegroting 2014 vast te stellen;
4. De onderstaande kredieten 2014 als volgt te wijzigen:
  - Het bruto raamkrediet investeringen wegen met € 11.000 te verhogen tot € 19.822.000;
  - 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.

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 29 oktober 2014.

griffier,

voorzitter,

9. Bijlagen  
Zomernota 2014 (1639507)  
20<sup>e</sup> begrotingswijziging 2014 (opgenomen in dit voorstel)
10. Ter lezing gelegde stukken

**Gedeputeerde Staten van Flevoland,**

secretaris,                      voorzitter,

## Diensjaar 2014 Begrotingswijzigingen exploitatie PS14/20

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

Datum: 10-9-2014

### Mutaties begrotingsthema's

L = Lasten  
B = Baten

Thema Onderdeel	Omschrijving	L B	Prim. begroting	Oude raming	Mutatie 2014	Neuwe raming	Doorwerking t.o.v. 2014 2015	2016	2017
Ruimte									
N133018	PUL	B	-	-	19.000	19.000	-	-	-
	Natuur, duurzaamheid en milieu	B	-152.177	-1.119.590	19.000	-1.100.590	-	-	-
N121017	Grondwaterbeheer	L	-48.123	-48.123	80.000	31.877	-	-	-
N121019	Grondwaterbeleid en drinkwater	L	252.515	252.515	-80.000	172.515	-	-	-
	Water	L	393.160	501.621	-	501.621	-	-	-
N131030	PAS/Natura 2000	L	-	1.145.199	-645.000	500.199	-	-	-
N131038	Nationaal Park Oostvaardersplassen	L	-	100.000	-50.000	50.000	-	-	-
N132023	Klassieke milieukaken	L	463.675	960.088	-100.000	860.088	-	-	-
N132024	Bodem	L	1.605.000	1.405.000	-522.159	882.841	-	-	-
N133012	Omgevingsdienst	L	5.321.928	4.103.278	27.991	4.131.269	-	-	-
N133018	PUL	L	56.991	246.991	-56.991	190.000	-	-	-
N133098	Afwikkelingsverschillen	L	-	-	-80.000	-80.000	-	-	-
	Natuur, duurzaamheid en milieu	L	9.173.480	15.825.452	-1.426.159	14.399.293	-	-	-
<b>Totaal Ruimte</b>			<b>10.064.791</b>	<b>16.307.811</b>	<b>-1.407.159</b>	<b>14.900.652</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Bereikbaarheid									
N211098	Afwikkelingsverschillen	B	-	-16.433	-1.050.000	-1.066.433	-	-	-
N211111	Brede doeluitkering (BDU)	B	-25.248.129	-24.208.512	950.000	-23.258.512	-	-	-
	Openbaar vervoer	B	-31.608.960	-31.469.079	-100.000	-31.569.079	-	-	-
N221098	Afwikkelingsverschillen	B	-	-	-72.197	-72.197	-	-	-
	Mobiliteit	B	-18.714.033	-15.633.849	-72.197	-15.706.046	-	-	-
N211012	Beheer OV (Provinciale projecten stimule	L	528.968	1.014.704	-400.000	614.704	-	-	-
N211098	Afwikkelingsverschillen	L	-	-	100.000	100.000	-	-	-

## Diensjaar 2014 Begrotingswijzigingen exploitatie PS14/20

Datum: 10-9-2014

Provinciale Staten van Flevoland besluit en de begroting als volgt te wijzigen:

### Mutaties begrotingsthema's

L = Lasten  
B = Baten

Thema	L	Prim. begroting	Oude raming	Mutatie 2014	Nieuwe raming	Doorwerking t.o.v. 2014	2015	2016	2017
Onderdeel Omschrijving	L	31.621.480	31.881.599	-300.000	31.581.599	-	-	-	-
Openbaar vervoer	L	31.621.480	31.881.599	-300.000	31.581.599	-	-	-	-
N225015 Bijdr. reserves in provinciale proj.	L	260.000	1.833.000	50.000	1.883.000	-	-	-	-
Mobiliteit	L	37.031.124	39.686.259	50.000	39.736.259	-	-	-	-
<b>Totaal Bereikbaarheid</b>		<b>18.329.611</b>	<b>24.464.930</b>	<b>-422.197</b>	<b>24.042.733</b>	-	-	-	-
<b>Economie</b>									
N322021 OP West Flevoland	B	-600.000	-1.550.000	-680.000	-2.230.000	-	-	-	-
Ontwikkeling en innovatie	B	-2.300.675	-3.500.675	-680.000	-4.180.675	-	-	-	-
N311026 Herstructurering bedrijventerreinen	L	468.000	768.000	85.000	853.000	-	-	-	-
Economische structuurversterking	L	1.808.544	2.329.149	85.000	2.414.149	-	-	-	-
N321117 Versterking economische clusters	L	848.919	848.919	150.000	998.919	-	-	-	-
N322014 Technische Bijstand Ageneen	L	85.000	37.000	10.000	47.000	-	-	-	-
N322021 OP West Flevoland	L	2.216.244	3.166.244	1.500.000	4.666.244	-	-	-	-
N322024 Technisch Bijst and OP West Flevoland	L	152.000	200.000	150.000	350.000	-	-	-	-
N322025 OP West 2014-2020	L	200.000	1.200.000	-500.000	700.000	-	-	-	-
Ontwikkeling en innovatie	L	4.654.096	8.384.086	1.310.000	9.694.086	-	-	-	-
<b>Totaal Economie</b>		<b>4.129.668</b>	<b>6.959.658</b>	<b>715.000</b>	<b>7.674.658</b>	-	-	-	-
<b>Samenleving</b>									
N421111 Doeluitk.zorgaanbod en BJZ	B	-35.326.999	-37.695.026	366.926	-37.328.100	-	-	-	-
N421113 Doeluitkering LWI	B	-1.484.577	-1.484.577	471.481	-1.013.096	-	-	-	-
Jeugdzorg	B	-44.805.142	-47.317.313	838.407	-46.478.906	-	-	-	-
N421015 Overige kosten	L	141.052	141.052	-76.794	64.258	-	-	-	-
N421025 Nog te verdelen	L	330.437	1.096.499	-896.499	200.000	-	-	-	-

## Diensjaar 2014 Begrotingswijzigingen exploitatie PS14/20

Datum: 10-9-2014

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

### Mutaties begrotingsthema's

L = Laszen  
B = Baten

Thema	L	Prim. begroting	Oude raming	Mutatie 2014	Nieuwe raming	Doorwerking t.o.v. 2014	2015	2016	2017
Onderdeel	B								
Omschrijving	B								
Jeugdzorg	L	46.702.549	49.214.720	-973.293	48.241.427	-	-	-	-
<b>Totaal Samenleving</b>		<b>8.416.646</b>	<b>9.255.728</b>	<b>-134.886</b>	<b>9.120.842</b>	-	-	-	-
<b>Investeringsagenda</b>									
N511012	B	-129.091	-529.091	-200.000	-729.091	-	-	-	-
Verpachten gronden OVV									
Nieuwe Natuur	B	-129.091	-529.091	-200.000	-729.091	-	-	-	-
N551011	B	-	-	-10.935	-10.935	-	-	-	-
Luchthaven Lelystad									
Lelystad Airport / OMALA	B	-3.768	-3.768	-10.935	-14.703	-	-	-	-
N571011	B	-9.857	-9.857	9.857	-	-	-	-	-
Inrichting bestrijding verdroging									
N574011	B	-12.857	-12.857	12.857	-	-	-	-	-
Verbeterde ruimtelijke structuur									
N574012	B	-18.571	-18.571	18.571	-	-	-	-	-
Agrobiodiversiteit/ duurz bodembebruik									
N575011	B	-	-246.000	246.000	-	-	-	-	-
Natuurvriendelijke oevers vaarten									
N579011	B	-42.857	-42.857	42.857	-	-	-	-	-
Pilots agrobiodiversiteit (111)									
N579012	B	-634.286	-359.286	9.286	-350.000	-	-	-	-
Verbetering infrastructuur (125)									
N579013	B	-210.000	-210.000	210.000	-	-	-	-	-
Agromilieubetalingen (214)									
N579014	B	-172.857	-172.857	172.857	-	-	-	-	-
Verdrogingsbestrijding (216)									
N579015	B	-1.251.429	-1.251.429	1.251.429	-	-	-	-	-
Toeristische activiteiten (313)									
N579016	B	-201.429	-201.429	201.429	-	-	-	-	-
Basiszorg (321)									
N579017	B	-14.286	-14.286	14.286	-	-	-	-	-
Dorpsvernieuwing (322)									
N579018	B	-260.000	-260.000	-77.500	-337.500	-	-	-	-
Landelijk erfgoed (323)									
N579022	B	-540.000	-540.000	540.000	-	-	-	-	-
Leefomgeving (413)									
N579024	B	-56.214	-56.214	56.214	-	-	-	-	-
Kosten lokale groepen (431)									
EU Plattelandsontwikkl. programma	B	-3.924.643	-5.010.047	2.708.143	-2.301.904	-	-	-	-
N511011	L	220.000	1.095.900	-30.000	1.065.900	-	-	-	-
Oostvaarderswdd									
Nieuwe Natuur	L	499.091	3.195.491	-30.000	3.165.491	-	-	-	-
N521011	L	4.000.000	4.000.000	-1.000.000	3.000.000	-	-	-	-
IFA									



## Dienstjaar 2014 Begrotingswijzigingen exploitatie PS14/20

Datum: 10-9-2014

Provinciale Staten van Flevoland besluiten de begroting als volgt te wijzigen

## Mutaties begrotingsthema's

L = Lasten  
B = Baten

Thema Onderdeel	Omschrijving	L	Prim. begroting	Oude raming	Mutatie 2014	Nieuwe raming	Doorwerking t.o.v. 2014	2015	2016	2017
Zuidelijk Flevoland		L	4.205.500	4.205.500	-1.000.000	3.205.500	-	-	-	-
N531013	Noordelijk Flevoland	L	1.000.000	4.373.553	-2.000.000	2.373.553	-	-	-	-
Noordelijk Flevoland		L	1.075.000	4.448.553	-2.000.000	2.448.553	-	-	-	-
N541011	IJmeer /Markermeer	L	150.000	1.150.000	-55.000	1.095.000	-	-	-	-
Markermeer/IJmeer		L	150.000	1.150.000	-55.000	1.095.000	-	-	-	-
N551011	Luchthaven Lelystad	L	113.000	150.000	50.935	200.935	-	-	-	-
Lelystad Airport / OMALA		L	243.730	280.730	50.935	331.665	-	-	-	-
N570011	p-MJP Coördinatie	L	223.626	223.626	36.749	260.375	-	-	-	-
N570012	Provinciale cofinanciering POP3	L	-	-	430.000	430.000	-	-	-	-
N570013	Verwerven nieuwe EHS	L	-	-	136.000	136.000	-	-	-	-
N571011	Inrichting bestrijding verdroging	L	209.857	209.857	-209.857	-	-	-	-	-
N571019	Realiseren maatregelen soortenbeleid	L	181.157	181.157	51.343	232.500	-	-	-	-
N571022	Functiewijziging SN	L	3.000	3.000	-3.000	-	-	-	-	-
N571023	Beheer particulier SN	L	42.857	42.857	-42.857	-	-	-	-	-
N572012	Knelpunten landelijke vaarroutes	L	278.571	278.571	-278.571	-	-	-	-	-
N574011	Verbeterde ruimtelijke structuur	L	72.857	72.857	-72.857	-	-	-	-	-
N574012	Agrobiodiversiteit/duurz. bodembebruik	L	188.571	188.571	-188.571	-	-	-	-	-
N575011	Natuurvriendelijke oevers vaarten	L	406.000	1.900.463	-1.454.000	446.463	-	-	-	-
N575012	Synergieelden overige partijen	L	500.000	500.000	570.000	1.070.000	-	-	-	-
N577011	Bodemkwaliteit	L	42.857	42.857	-42.857	-	-	-	-	-
N579011	Plots agrobiodiversiteit (111)	L	42.857	42.857	-42.857	-	-	-	-	-
N579012	Verbetering infrastructuur (125)	L	634.286	359.286	-9.286	350.000	-	-	-	-
N579013	Agromilieute taken (214)	L	310.000	310.000	-310.000	-	-	-	-	-
N579014	Verdrogingsbestrijding (216)	L	172.857	172.857	-172.857	-	-	-	-	-
N579015	Toeristische activiteiten (313)	L	1.334.111	1.334.111	-934.111	400.000	-	-	-	-
N579016	Basiszorg (321)	L	201.429	201.429	-201.429	-	-	-	-	-
N579017	Dorpsvernieuwing (322)	L	14.286	14.286	-14.286	-	-	-	-	-
N579018	Landelijk erfgoed (323)	L	260.000	260.000	227.500	487.500	-	-	-	-

## Dienstjaar 2014 Begrotingswijzigingen exploitatie PS14/20

Datum: 10-9-2014

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

## Mutaties begrotingsthema's

L= Lasten  
B= Baten

Thema	L	Prim. begroting	Oude raming	Mutatie 2014	Nieuwe raming	Doorwerking t.o.v. 2014	2015	2016	2017
Onderdeel	Omschrijving								
N579022	Leefomgeving (413)	L	540.000	-540.000	-	-	-	-	-
N579024	Kosten lokale groepen (431)	L	76.714	-76.714	-	-	-	-	-
EU Plattelandsontwik. programma		L	5.775.893	-3.142.518	3.852.838	-	-	-	-
N591011	Concentratie Rijksvastgoed Lelystad	L	-	-22.000	78.000	-	-	-	-
Midden-Flevoland		L	-	-22.000	78.000	-	-	-	-
<b>Totaal Investeringsagenda</b>			<b>7.941.712</b>	<b>-3.701.375</b>	<b>11.079.609</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Bestuur</b>									
N631111	Provinciefondsuitkering	B	-55.395.000	-4.994.000	-65.887.000	-	-	-	-
N631112	Opcenten motorrijtuigenbelasting	B	-50.068.000	250.000	-49.818.000	-	-	-	-
Algemene dekkingsmiddelen		B	-109.679.975	-4.744.000	-119.970.575	-	-	-	-
N661015	Ontwikkelings/strategische projecten	B	-195.693	-8.539.009	-12.007.442	-	-	-	-
N661018	Vervange projecten Zuiderzeelijn	B	-1.000.000	2.000.000	-1.575.000	-	-	-	-
N661019	Technische bijstand Europa	B	-200.000	35.000	-165.000	-	-	-	-
N661021	Cofinanciering EU-projecten 07-13	B	-1.791.269	-1.015.000	-2.806.269	-	-	-	-
N661022	Investeringsimpuls Flevoland Almere	B	-4.000.000	1.000.000	-3.000.000	-	-	-	-
N661023	Omgevingsplan Flevoland	B	-958.000	-1.259.626	-4.497.626	-	-	-	-
N661024	Infrafronts	B	-2.063.930	-50.000	-3.611.930	-	-	-	-
N661027	Reserve p-MJP	B	-10.500	-550.500	-2.695.059	-	-	-	-
N661030	Meerjarenprogramma bodem	B	-565.183	365.183	-	-	-	-	-
N661034	Nieuwe Natuur	B	-	-3.008.900	-3.008.900	-	-	-	-
Reserves		B	-13.158.579	-11.022.852	-44.641.611	-	-	-	-
N611012	Vergoedingen leden	L	623.600	30.000	653.600	-	-	-	-
N614015	Interprovinciale activiteiten	L	64.222	-20.000	44.222	-	-	-	-
Samenw. & Bestuurlijke positionering		L	2.964.828	10.000	3.014.828	-	-	-	-
N623012	Toezicht twaatschap	L	12.849	-90.000	26.849	-	-	-	-

## Dienstjaar 2014 Begrotingswijzigingen exploitatie PS14/20

Datum: 10-9-2014

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

### Mutaties begrotingsthema's

L = Lasten  
B = Baten

Thema	Omschrijving	L	Prim. begroting	Oude raming	Mutatie 2014	Nieuwe raming	Doorwerking t.o.v. 2014	2015	2016	2017
N623013	Archiefinspectie	L	13.358	13.358	-12.358	1.000	-	-	-	-
Openbare orde en veiligheid		L	183.398	287.398	-102.358	185.040	-	-	-	-
N631013	Begrotingssaldo	L	1.160.465	181.856	494.696	676.552	-	-	-	-
Algemene dekkingsmiddelen		L	1.194.842	244.233	494.696	738.929	-	-	-	-
N641014	Stelpost nieuw beleid	L	2.600.000	950.000	-950.000	-	-	-	-	-
N641023	Stelpost Risicobuffer Ombuigingen	L	263.680	263.680	-263.680	-	-	-	-	-
N641026	Stelpost onzekerheid Kadernota 2012	L	1.500.000	275.000	-225.000	50.000	-	-	-	-
N641034	Stelp. Lagere cofin.	L	-619.000	-619.000	619.000	-	-	-	-	-
N641036	Stelpost Lagere Bedrijfsv. lasten	L	-775.337	-775.337	284.337	-491.000	-	-	-	-
Onvoorzien en stelposten		L	8.690.085	665.085	-535.343	129.742	-	-	-	-
N6511012	Toelagen	L	433.188	433.188	-13.188	420.000	-	-	-	-
N6511013	Overwerk	L	114.086	114.086	-24.086	90.000	-	-	-	-
N6511014	Afdelingsuitje	L	35.921	35.921	-3.921	32.000	-	-	-	-
N6511017	Stelpost toelagen	L	50.000	50.000	-30.000	20.000	-	-	-	-
N6511018	Tijdelijk personeel	L	-	2.474.107	422.021	2.896.128	-	-	-	-
N6512011	Gedifferent. belonen	L	303.275	303.275	-20.886	282.389	-	-	-	-
N6513012	FPU	L	100.000	100.000	-20.000	80.000	-	-	-	-
N6513013	Stelpost verst. or g.	L	215.037	-2.963	263.680	260.717	-	-	-	-
N6513015	Stelpost lumpsum	L	112.194	50.444	-22.194	28.250	-	-	-	-
N6513016	Stelpost 2% regeling	L	585.000	531.036	-293.000	238.036	-	-	-	-
N6514013	Reis en verblijf	L	309.753	309.753	-34.753	275.000	-	-	-	-
N6514014	Woon en werkverkeer	L	457.460	457.460	-13.460	444.000	-	-	-	-
N6514018	Werving en selectie	L	135.991	135.991	-60.991	75.000	-	-	-	-
N6514021	Personeelsvereniging	L	17.278	17.278	-1.778	15.500	-	-	-	-
N6514028	Stimulering sreg. PC	L	27.743	27.743	-5.743	22.000	-	-	-	-
N6521012	Gas, water en elec tra	L	269.133	269.133	-27.500	241.633	-	-	-	-
N6522012	Drukwerk	L	43.171	43.171	-27.500	15.671	-	-	-	-
N6522013	Kantoorbenodigdheden	L	45.485	45.485	-20.000	25.485	-	-	-	-

## Dienstjaar 2014 Begrotingswijzigingen exploitatie PS14/20

Datum: 10-9-2014

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

## Mutaties begrotingsthema's

L = Lasten  
B = Baten

Thema	Omschrijving	L	B	Prim. begroting	Oude raming	Mutatie 2014	Nieuwe raming	2015	2016	2017
N6522015	Beveiliging	L		270.304	270.304	-50.000	220.304	-	-	-
N6531012	Verzekeringen	L		158.466	188.466	25.000	213.466	-	-	-
N6551015	Stelpost in formatie in beweging	L		1.318.000	1.199.000	-400.000	799.000	-	-	-
N6552011	Lidmaatschappen/abonnementen	L		14.900	14.900	-5.000	9.900	-	-	-
<b>Bedrijfsvoering</b>		L		45.153.701	46.199.498	-363.299	45.836.199	-	-	-
N661015	Ontwikkelings/strategische projecten	L		3.200.000	11.775.000	2.017.000	13.792.000	-	-	-
N661018	Vervange projecten Zuiderzeelijn	L		-	-	5.203.035	5.203.035	-	-	-
N661020	Egalsat te Jeugdzorg	L		150.000	150.000	134.886	284.886	-	-	-
N661023	Omgevingsplan Flevoland	L		1.371.504	1.744.004	-592.500	1.151.504	-	-	-
N661024	Infrafronds	L		2.921.700	3.163.721	386.500	3.550.221	-	-	-
N661030	Meerjarenprogramma bodem	L		-	-	154.817	154.817	-	-	-
N661031	Cofinanciering EU-projecten 14-20	L		900.000	900.000	500.000	1.400.000	-	-	-
N661034	Nieuwe Natuur	L		-	-	13.410.035	13.410.035	-	-	-
<b>Reserves</b>		L		17.410.041	28.542.222	21.213.773	49.755.995	-	-	-
<b>Totaal Bestuur</b>				-48.882.428	-71.769.111	4.950.617	-66.818.494	-	-	-
<b>Saldo van lasten en baten</b>				-	-	0	0	-	-	-

Aldus besloten in de vergadering van  
de griffier, de voorzitterin enkelvoud ter kennis neming gezonden aan de  
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties