

*130915

*

Besluitvormingsronde Statendag
2012

Agendapunt

Lelystad

24 april 2012

Registratienummer

130915

Inlichtingen

J. Kuiper/C de Keijzer

Afdeling/Bureau

FIN

Portefeuillehouder

Witteman, M.J.D.

Thema

Bestuur

Routing

Panoramaronde Statendag

9 mei 2012

Opinieronde Statendag

16 mei 2012

Aan
Provinciale Staten

Onderwerp
Perspectiefnota 2012-2016

1. Beslispunten

1. De Perspectiefnota 2012-2016 vast te stellen:
2. Het batig saldo voor 2012 ad € 0,73 mln. toe te voegen aan de algemene reserve.
3. De met de Perspectiefnota 2012-2016 samenhangende 11^{de} wijziging van de Programmabegroting 2012 vast te stellen.
4. De onderstaande kredieten 2012 als volgt te wijzigen:
 - b. het bruto raamkrediet investeringen wegen met € 1.308.000 te verlagen tot € 8.512.000.
 - c. het bruto raamkrediet niet-jaarlijks onderhoud wegen met € 1.365.000 te verhogen tot € 3.655.000.

2. Inleiding

Jaarlijks worden aan uw Staten documenten voorgelegd in het kader van de begrotingscyclus. Het gaat dan om de Kadernota, de Programmabegroting, Voorjaarsnota, de Najaarsnota en de Jaarstukken.

Recent is door het Presidium besloten, na overleg met de Statenwerkgroep Planning en Control, om de Kadernota 2013-2016 en de Voorjaarsnota 2012 te integreren tot één Perspectiefnota 2012-2016. In de Perspectiefnota wordt dus ingegaan op de uitvoering van de lopende Programmabegroting 2012 (in de vorm van een afwijkingenrapportage) en wordt tevens een financiële en beleidsinhoudelijke doorkijk (actualisatie en kaderstelling) gegeven voor de jaren 2013-2016. De Perspectiefnota 2012-2016 is input voor de Algemene Beschouwingen door Provinciale Staten die op 30 mei 2012 worden voorzien.

3. Beoogd effect

De Staten zijn juist en volledig geïnformeerd over de inhoudelijke en financiële voortgang van de uitvoering van de Programmabegroting 2012 en worden gefaciliteerd om kaders te stellen voor de Programmabegroting 2013.

4. Argumenten

1.1. De Perspectiefnota 2012-2016 biedt Provinciale Staten mogelijkheden om de uitvoering van de Programmabegroting 2012 bij te sturen

In de Perspectiefnota gaan wij in de vorm van een afwijkingenrapportage in op de voortgang van de uitvoering van de Programmabegroting 2012.

Op dit moment zijn er weinig inhoudelijke afwijkingen te melden. Wel wordt een aantal financiële afwijkingen gerapporteerd. Deze zijn verwerkt in de 11^{de} wijziging van de begroting 2012.

1.2. Met het vaststellen van de Perspectiefnota 2012-2016 worden door Provinciale Staten de kaders gesteld voor de Programmabegroting 2013.

In de Perspectiefnota 2012-2016 schetsen wij een zo actueel mogelijk beeld van de beleidsontwikkelingen en de financiële positie van de provincie inclusief de daarbij aanwezige onzekerheden. Op basis hiervan kunnen uw Staten tijdens de Algemene Beschouwingen op 30 mei 2012 richting geven aan de kaderstelling voor 2013 en volgende jaren. Uw besluitvorming zal worden verwerkt in de op te stellen Programmabegroting 2013. De Programmabegroting 2013 zal dit najaar aan u ter vaststelling worden aangeboden.

Uitvoering Collegeuitvoeringsprogramma 2011-2015 ligt op schema

Voor het jaar 2012 liggen de uitvoering van de programmabegroting en het Collegeuitvoeringsprogramma goed op schema. Uiteraard is er op onderdelen sprake van afwijkingen en onzekerheden. Het meest in het oog springend is de situatie rondom het Oostvaarderswold. Ook het Deelakkoord Natuur kan in dit verband genoemd worden.

Ombuigingen verlopen volgens planning

Op basis van het Coalitieakkoord voeren wij in de periode 2012-2015 ombuigingen door van uiteindelijk structureel € 14,0 mln. In de Perspectiefnota wordt gerapporteerd over de voortgang hiervan. Geconstateerd kan worden dat de realisatie van de ombuigingen grotendeels volgens afspraak verloopt. De beoogde ombuigingen voor 2012 zijn in belangrijke mate gerealiseerd. Voor eventuele niet realiseerbare ombuigingen is een risicobuffer in de Perspectiefnota opgenomen van € 0,8 mln. per jaar vanaf 2013.

Er is geanticipeerd op herinvoering Indexering opcenten MRB vanaf 2014

In het Coalitieakkoord is vastgelegd dat het belastingtarief voor 2012 en 2013 ongewijzigd blijft en dat in 2013 nadere besluitvorming plaatsvindt over een eventuele indexering van de tarieven vanaf 2014. In de huidige meerjarenraming is rekenkundig voor 2014 en volgende jaren uitgegaan van het handhaven van het tarief op het niveau 2013. Wij stellen thans voor om, vooruitlopend op de uitkomst van deze besluitvorming, vanaf 2014 uit te gaan van herinvoering van de indexering van het tarief voor de opcenten MRB. Daarbij wordt voorlopig uitgegaan van 1% per jaar. Mocht in 2013 worden besloten niet tot indexering over te gaan, dan zal dit worden gecorrigeerd. De indexering met 1% per jaar leidt jaarlijks tot een meeropbrengst van circa € 0,45 mln. per jaar.

Financieel perspectief: beperkte begrotingsruimte en diverse onzekerheden

In financiële zin is er in de Perspectiefnota vooral sprake van mutaties in de programmaonderdelen 'algemene dekkingsmiddelen' en 'onvoorzien en stelposten'. De voorgestelde mutaties in de programmabudgetten zijn beperkt in omvang en grotendeels budgetneutraal.

Het financieel perspectief voor de komende jaren is omgeven door onzekerheden. Een van de grootste onzekerheden is de besluitvorming van het kabinet ten aanzien van aanvullende ombuigingen die nodig zullen zijn om te voldoen aan de Europese normen voor het begrotingstekort.

Bij het afronden van deze Perspectiefnota werd bekend dat het 'Catshuisoverleg' was mislukt en het Kabinet het ontslag had aangeboden. Dit zal er toe leiden dat de besluitvorming over de noodzakelijke ombuigingen wordt vertraagd en de effecten voor de provincies niet op korte termijn in volle omvang duidelijk zullen worden.

In verband met deze en andere onzekerheden die in de Perspectiefnota zijn vermeld hebben wij een ruimte gereserveerd van € 2,0 mln. per jaar voor 2013 en volgende jaren. Voor 2012 bedraagt deze ruimte € 0,5 mln.

De hierboven genoemde keuzes ten aanzien van het opnemen van een risicobuffer en een ruimte voor onzekerheden, alsmede het anticiperen op de herinvoering van de indexering van het tarief voor de opcenten MRB vanaf 2014, zijn medebepalend voor de voorlopige begrotingssaldi voor 2012 en volgende jaren. Deze zijn onder de gekozen aannames als volgt:

Ontwikkeling begrotingssaldo Perspectiefnota	2012	2013	2014	2015	2016
Begrotingssaldo primitief	0	0	0	0	0
mutaties programmaonderdeel algemene dekkingsmiddelen (hfd 2)	263	503	254	-121	-496
mutaties programmaonderdeel onvoorzien en stelposten (hfd 2)	-986	-537	-73	-512	-795
mutaties overige programmaonderdelen en bedrijfsvoering (hfd 3)	-3	-138	-138	-75	-44
Begrotingssaldo na mutaties	-726	-172	43	-708	-1.335

In alle jaren is er dus sprake van begrotingsoverschotten, met uitzondering van 2014.
bedragen x € 1.000 (-/- = voordelig effect op de ruimte)

Wij stellen voor om het thans voorziene overschot voor 2012 (€ 0,73 mln.) toe te voegen aan de algemene reserve.

Conclusie

De conclusie kan zijn dat het mogelijk moet zijn om, op basis van huidige inzichten, tot een reëel sluitende Programmabegroting 2013 en meerjarenraming 2014-2016 te komen zonder dat daarvoor additionele ombuigingen noodzakelijk zijn. Daarbij merken wij op dat bij de nadere uitwerking en opstelling van de Programmabegroting 2013 naar verwachting nog verschillen zullen ontstaan voor 2013 en volgende jaren. Zo nodig zal dan nog gebruik worden gemaakt van het thans verwachte overschot van € 0,73 mln. voor 2012, waarvan is voorgesteld dit toe te voegen aan de algemene reserve.

Bij deze conclusie tekenen wij wel uitdrukkelijk aan dat er diverse begrotingsonzekerheden zijn waarvoor vanaf 2013 een ruimte van € 2,0 mln. per jaar wordt gereserveerd. Een van de grotere onzekerheden is daarbij het effect dat de nieuwe rijksombuigingen op de provinciale inkomsten zullen hebben. Of deze ruimte van € 2,0 mln. toereikend zal blijken te zijn voor deze en andere in de Perspectiefnota genoemde onzekerheden zal de toekomst uitwijzen.

Gelet op bovenstaande uitkomsten hebben wij in deze Perspectiefnota 2012-2016 uitsluitend ingezet op de uitvoering van het in het Coalitieakkoord vastgestelde beleid en is er geen ruimte voor nieuw beleid.

Tenslotte merken wij op dat het op grond van de huidige financiële vooruitzichten niet mogelijk is om de komende jaren meer ruimte te reserveren voor de stille lasten problematiek dan het bedrag van € 4,5 mln. dat hiervoor thans vanaf 2014 is geraamd. In 2012 wordt het onderzoek gestart naar de omvang van de vervangingsinvesteringen in de infrastructuur in de komende decennia. De uitkomsten hiervan zullen informatie opleveren over de omvang van de 'stille lasten' op de langere termijn.

2.1 Verwacht overschot 2012 wordt toegevoegd aan de algemene reserve

Zoals hierboven aangegeven is er voor 2012 sprake van een voordelig saldo van € 0,73 mln. Het voorstel is om dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve. Indien nodig zal dit bedrag worden ingezet om de Programmabegroting 2013-2016 sluitend te maken.

3.1. De Perspectiefnota 2012-2016 bevat voorstellen tot begrotingswijzigingen voor 2012

In de Perspectiefnota 2012-2016 wordt een aantal voorstellen gedaan om de Programmabegroting 2012 op onderdelen te wijzigen. Deze wijzigingen zijn opgenomen in de 11^{de} begrotingswijziging 2012. Het vaststellen van deze wijziging is uw bevoegdheid.

4.1 Jaarlijks vindt tussentijdse bijstelling van het PMIT plaats

Tijdens de uitvoering van het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (PMIT) ontstaan nieuwe inzichten. Het is gebruikelijk dat wij tussentijds een actualisatie van het PMIT aan u voorleggen. In de bijlage bij de Perspectiefnota zijn deze aanpassingen toegelicht. Deze aanpassingen hebben ook consequenties voor de hoogte van enkele door u beschikbaar gestelde bruto raamkredieten investeringen wegen en niet-jaarlijks onderhoud wegen. Wij stellen u voor deze bruto raamkredieten bij te stellen.

Het netto begrotingseffect (dus na aftrek van bijdragen van derden en bijdragen vanuit de voorziening niet jaarlijks onderhoud) van deze wijzigingen is een incidentele verlaging van de kapitaallasten met € 32.000 in 2012. Dit voordeel is in de Perspectiefnota verwerkt.

5. Kanttekeningen
6. Vervolgproces
De besluitvorming over de Perspectiefnota 2012-2016 tijdens de Algemene Beschouwingen op 30 mei 2012 zal de basis vormen voor de dit najaar aan Provinciale Staten aan te bieden Programmabegroting 2013, waarin tevens de meerjarenraming 2014-2016 zal zijn opgenomen.
7. Advies uit de Opinieronde
8. Ontwerp-besluit
Provinciale Staten van Flevoland,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 24 april 2012, nummer 1309115.

BESLUITEN:

1. De Perspectiefnota 2012-2016 vast te stellen:
2. Het batig saldo voor 2012 ad € 0,73 mln. toe te voegen aan de algemene reserve.

Bijlage: de 11^{de} wijziging van de Programmabegroting 2012

Dienstjaar 2012 Begrotingswijzigingen exploitatie PS12/11 Datum: 16-4-2012										
Provinciale Staten van Flevoland besluiten de begroting als volgt te wijzigen:										
Mutaties begrotingsthema's										
			L= Lasten							Doorwerking t.o.v. 2012
			B = Baten							
Thema onderdeel	Omschrijving	L B	Prim. Begroting	Oude raming	Mutaties 2012	Nieuwe raming	2013	2014	2015	
1 Ruimte										
N11011	Ondersteuning PCCF	L	27.086	27.086	-27.086	0	-27.086	-27.086	-27.086	
1.1	Omgevingsbeleid	L	194.206	194.206	-27.086	167.120	-27.086	-27.086	-27.086	
N132022	Duurzaamheid en energie	L	564.011	646.238	-99.945	546.293	0	0	0	
1.3	Natuur en Milieu	L	13.998.825	23.392.926	-99.945	23.292.981	0	0	0	
N141012	Coll.Particulier Opdrachtgeverschap	L	0	0	143.200	143.200	0	0	0	
N142015	Windenergiebeleid	L	150.000	225.000	-50.000	175.000	0	0	0	
1.4	Ruimtelijk beleid	L	3.654.698	4.090.698	93.200	4.183.898	0	0	0	
Totaal 1 Ruimte			18.339.391	19.550.682	-33.831	19.516.851	-27.086	-27.086	-27.086	
2 Bereikbaarheid										
N211011	Brede doeluitkering (BDU)	L	31.859.789	31.859.789	-100.000	31.759.789	0	0	0	
2.1	Openbaar vervoer	L	33.308.066	33.308.066	-100.000	33.208.066	0	0	0	
N211111	Openbaar streekvervoer	B	-30.939.277	-30.939.277	100.000	-30.839.277	0	0	0	
2.1	Openbaar vervoer	B	-32.489.277	-32.489.277	100.000	-32.389.277	0	0	0	
N221014	Voorverkenningen infrafonds	L	160.000	160.000	20.000	180.000	0	0	0	
N223016	Gladheidsbestrijdingen	L	670.827	670.827	80.000	750.827	80.000	80.000	80.000	
N223020	Onderhoud beplanting	L	350.222	350.222	-20.000	330.222	-20.000	-20.000	-20.000	
N224012	Onderhoud oevervoorzieningen	L	197.696	197.696	-20.000	177.696	-20.000	-20.000	-20.000	
N224014	Onderhoud taluds en plasbermen	L	263.761	263.761	-20.000	243.761	-20.000	-20.000	-20.000	
N224015	Brugbediening	L	129.949	129.949	417.000	546.949	0	0	0	
N224017	Onderhoud inspectievaartuigen	L	63.503	63.503	-20.000	43.503	-20.000	-20.000	-20.000	
N225006	Kapitaallasten nieuwe investeringen	L	223.401	223.401	-111.700	111.701	80.000	0	0	
N225014	Bijdragen in provinciale projecten	L	7.563.547	7.563.547	-449.000	7.114.547	0	0	0	
N225015	Bjdr.reserves in provinciale proj.	L	1.250.000	1.250.000	-184.000	1.066.000	0	0	0	
2.2	Mobiliteit	L	44.730.306	44.775.156	-307.700	44.467.456	80.000	0	0	
N225111	Brede doeluitkering (BDU)	B	-11.349.488	-11.349.488	449.000	-10.900.488	0	0	0	
2.2	Mobiliteit	B	-13.296.842	-13.341.692	449.000	-12.892.692	0	0	0	
Totaal 2 Bereikbaarheid			32.252.253	32.252.253	141.300	32.393.553	80.000	0	0	

L= Lasten
B = Baten

Doorwerking t.o.v. 2012

Thema onderdeel	Omschrijving	L B	Prim. Begroting	Oude raming	Mutaties 2012	Nieuwe raming	2013	2014	2015
3 Economie									
N311029	Hogeschool Flevoland	L	0	0	50.000	50.000	0	0	0
N312021	OP West Flevoland	L	2.110.578	2.777.244	1.222.756	4.000.000	0	0	0
3.1	Werkgelegenheid	L	10.659.745	12.419.388	1.272.756	13.692.144	0	0	0
N312120	OP West Flevoland	B	-672.243	-1.338.909	-211.091	-1.550.000	0	0	0
3.1	Werkgelegenheid	B	-2.072.580	-3.728.759	-211.091	-3.939.850	0	0	0
Totaal 3			10.799.376	11.413.840	1.061.665	12.475.505	0	0	0
Economie									
4 Samenleving									
N431017	Archeologisch onderzoek N23	L	350.000	350.000	1.298.162	1.648.162	0	0	0
4.3	Cultureel erfgoed & c.infrastructuur	L	4.720.488	4.739.488	1.298.162	6.037.650	0	0	0
N431111	BDU archeologisch onderzoek N23	B	-350.000	-350.000	-1.298.162	-1.648.162	0	0	0
4.3	Cultureel erfgoed & c.infrastructuur	B	-350.000	-350.000	-1.298.162	-1.648.162	0	0	0
Totaal 4			21.824.937	21.843.937	0	21.843.937	0	0	0
Samenleving									
5 Investeringsagenda									
N631011	Noordelijk Flevoland	L	131.000	2.131.000	0	2.131.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5.3.	Noordelijk Flevoland	L	508.712	2.847.712	0	2.847.712	1.000.000	1.000.000	1.000.000
N661011	Proceskosten DE-on	L	0	0	665.000	665.000	450.000	85.000	0
5.6	Duurzame energie	L	50.338	50.338	665.000	715.338	450.000	85.000	0
N571011	Inrichting bestrijding verdroging	L	630.760	630.760	-3.333	627.427	-10.000	-801.572	-801.572
N571013	Verwerven robuuste verbinding	L	0	0	142.621	142.621	0	0	0
N571016	Inrichten robuuste verbinding	L	0	0	10.294	10.294	0	0	0
N571017	Beheren EHSen robuuste verbinding	L	0	0	200.000	200.000	0	0	0
N571019	Realiseren maatregelen soortenbeleid	L	400.098	291.390	316.064	607.454	0	-183.143	-183.143
N571021	Blauw/ groene diensten	L	20.000	20.000	17.534	37.534	0	0	0
N571022	Functioniewijziging SN	L	400.000	400.000	165.211	565.211	0	0	0
N571023	Beheer particulier SN	L	2.600.000	2.600.000	123.606	2.723.606	0	-2.868.714	-2.868.714
N571024	Beheer agrarisch SN	L	1.800.000	1.800.000	45.973	1.845.973	0	0	0
N571025	Canzenfouragegebieden	L	600.000	600.000	-60.458	539.542	0	0	0
N572012	Knelpunten landelijke vaarroutes	L	16.875	16.875	1.579.736	1.596.611	0	-610.714	-610.714
N572015	Knelpunten landelijke fietsroutes	L	237.278	237.278	95.164	332.442	0	0	0
N572016	Wandelen over boerenland	L	77.330	77.330	14.940	92.270	0	0	0
N573012	Landinrichtingsprojecten	L	500.760	500.760	0	500.760	0	-74.286	-74.286
N573013	Exploitatie landschapbeheer Flevoland	L	228.728	228.728	0	228.728	-54.146	-184.571	-184.571
N574011	Verbeterde ruimtelijke structuur	L	2.791.272	2.791.272	500.000	3.291.272	0	-414.286	-414.286

L= Lasten
B = Baten

Doorwerking t.o.v. 2012

Thema onderdeel	Omschrijving	L B	Prim. Begroting	Oude raming	Mutaties 2012	Nieuwe raming	2013	2014	2015
N574012	Agrobiodiversiteit/ duurz bodembegebruik	L	315.290	423.998	31.292	455.290	0	-100.000	-100.000
N574013	Versterken concurrentiekracht	L	102.380	102.380	108.953	211.333	0	0	0
N575011	Natuurvriendelijke oevers vaarten	L	593.000	593.000	77.941	670.941	287.548	-174.000	-174.000
N575012	Synergiegelden overige partijen	L	1.453.112	1.453.112	0	1.453.112	92.668	37.000	37.000
N576012	Versterken leefbaarheid platteland	L	38.788	38.788	108.383	147.171	0	-119.000	-119.000
N577011	Bodemkwaliteit	L	219.537	219.537	65.946	285.483	0	-42.857	-42.857
N577012	Uitvoeringsprogramma klimaat	L	40.132	90.132	233.862	323.994	0	0	0
N578011	Samenwerking	L	0	0	55.000	55.000	0	0	0
N578012	Kosten lokale groepen	L	19.000	19.000	70.636	89.636	0	0	0
N579012	Verbetering infrastructuur (125)	L	1.473.345	1.342.845	-65.194	1.277.651	0	0	0
N579013	Agromilieubetalingen (214)	L	825.000	825.000	88.686	913.686	-1.822.500	0	0
N571014	Inrichten nieuwe EHS	L	668.452	668.452	0	668.452	24.626	-1.177.143	-1.177.143
N579014	Verdrogingsbestrijding (216)	L	40.000	40.000	0	40.000	-614.252	0	0
N579015	Toeristische activiteiten (313)	L	1.000.000	301.997	2.376.727	2.678.724	0	0	0
N579016	Basiszorg (321)	L	738.250	738.250	37.000	775.250	0	0	0
N579017	Dorpsvernieuwing (322)	L	0	731.003	997	732.000	0	0	0
N579018	Landelijk erfgoed (323)	L	0	0	283.914	283.914	0	0	0
N579020	Concurrentiekracht (411)	L	0	0	40.000	40.000	0	0	0
N579022	Leefomgeving (413)	L	1.077.294	994.294	206.187	1.200.481	63.760	0	0
N579023	Samenwerking (421)	L	55.000	55.000	-55.000	0	0	0	0
N579024	Kosten lokale groepen (431)	L	38.000	38.000	-19.530	18.470	-23.519	0	0
5.7 p-MJP		L	25.803.703	25.803.703	6.793.152	32.596.855	-2.053.802	-6.711.272	-6.711.271
N571111	Inrichting bestrijding verdroging	B	-465.760	-465.760	0	-465.760	10.000	801.572	801.572
N571114	Inrichten nieuwe EHS	B	-668.452	-668.452	0	-668.452	-24.626	1.177.143	1.177.143
N571115	Inrichten robuuste verbinding	B	0	0	-10.294	-10.294	0	0	0
N571117	Realiseren maatregelen soortenbeleid	B	-108.973	-108.973	-9.681	-118.654	0	183.143	183.143
N571120	Functiewijziging SN	B	-400.000	-400.000	-165.211	-565.211	0	0	0
N571121	Beheer particulier SN	B	-2.600.000	-2.600.000	-123.606	-2.723.606	0	2.868.714	2.868.714
N571122	Beheer agrarisch SN	B	-1.800.000	-1.800.000	-45.973	-1.845.973	0	0	0
N571123	Ganzenfouragegebieden	B	-600.000	-600.000	60.458	-539.542	0	0	0
N572112	Knelpunten landelijke vaarroutes	B	-16.875	-16.875	-14.002	-30.877	0	610.714	610.714
N573114	Landinrichtingsprojecten	B	-500.760	-500.760	0	-500.760	0	74.286	74.286
N573115	Exploitatie landschapbeheer Revoland	B	-173.667	-173.667	0	-173.667	54.146	184.571	184.571
N574111	Verbeterde ruimtelijke structuur	B	-2.791.272	-2.791.272	0	-2.791.272	0	414.286	414.286
N574112	Agrobiodiversiteit/ duurz bodembegebruik	B	-247.290	-247.290	0	-247.290	0	100.000	100.000
N575111	Natuurvriendelijke oevers vaarten	B	0	0	0	0	0	174.000	174.000
N575112	Synergiegelden overige partijen	B	-1.453.112	-1.453.112	0	-1.453.112	-92.668	-37.000	-37.000
N576113	Versterken leefbaarheid platteland	B	-38.788	-38.788	-108.383	-147.171	0	119.000	119.000
N577111	Bodemkwaliteit	B	-154.537	-154.537	-473	-155.010	0	42.857	42.857
N579112	Verbetering infrastructuur (125)	B	-1.473.345	-1.342.845	515.194	-827.651	0	0	0
N579113	Agromilieubetalingen (214)	B	-825.000	-825.000	-88.686	-913.686	1.822.500	0	0
N579114	Verdrogingsbestrijding (216)	B	-40.000	-40.000	0	-40.000	614.252	0	0
N579115	Toeristische activiteiten (313)	B	-1.000.000	-268.997	-1.313.228	-1.582.225	0	0	0
N579116	Basiszorg (321)	B	-738.250	-738.250	-37.000	-775.250	0	0	0
N579117	Dorpsvernieuwing (322)	B	0	-731.003	-997	-732.000	0	0	0
N579118	Landelijk erfgoed (323)	B	0	0	23.585	23.585	0	0	0
N579122	Leefomgeving (413)	B	-952.294	-952.294	-92.329	-1.044.623	-63.760	0	0
N579123	Samenwerking (421)	B	-55.000	-55.000	55.000	0	0	0	0
N579124	Kosten lokale groepen (431)	B	-19.000	-19.000	-20.470	-39.470	23.519	0	0
5.7 p-MJP		B	-21.084.379	-21.084.379	-1.376.096	-22.460.475	2.343.363	6.713.286	6.713.286
Totaal 5			20.592.657	22.784.657	6.082.056	28.866.713	1.739.561	1.087.014	1.002.015
Investeringszaken									

L= Lasten
B = Baten

Doorwerking t.o.v. 2012

Thema onderdeel	Omschrijving	L B	Prim. Begroting	Oude raming	Mutaties 2012	Nieuwe raming	2013	2014	2015
6 Bestuur									
N612012	Representatie	L	202.225	202.225	0	202.225	0	0	0
N612026	Flevo 2030	L	0	0	64.000	64.000	0	0	0
N612027	Fiscale compensatie dienstauto	L	94.000	94.000	-94.000	0	-94.000	-94.000	-31.000
N613011	Vergoeding gebruik DAISY	L	0	0	1.000	1.000	0	0	0
N613012	Openbaar Bestuur (Burgemeesters)	L	0	0	750	750	0	0	0
N614038	Afwikkelingsverschillen	L	0	0	-19.150	-19.150	0	0	0
6.1 Samenw. & Bestuurlijke positionering		L	9.353.512	9.527.512	-47.400	9.480.112	-94.000	-94.000	-31.000
N631013	Pekeningresultaat	L	0	650.000	-650.000	0	-1.714.121	-1.929.121	-1.178.121
6.3 Algemene dekkingsmiddelen		L	312.765	962.765	-650.000	312.765	-1.714.121	-1.929.121	-1.178.121
N641011	Onvoorziene uitgaven	L	300.000	100.000	0	100.000	0	0	0
N641012	Nog te verdelen apparaatkosten	L	0	1.152.000	-1.684.659	-582.659	-1.285.800	-1.769.400	-1.813.400
N641013	Loon- en prijsontwikkeling	L	600.000	600.000	-600.000	0	-1.180.000	-840.000	-840.000
N641022	Stelpost Ombuigingen formatie	L	-1.784.000	-1.784.000	1.784.000	0	2.239.400	2.323.000	2.323.000
N641023	Stelpost Fiscobuffer Ombuigingen	L	835.802	835.802	-835.802	0	-172.693	1.073.007	-235.093
N641025	Stelpost Ombuigingen mat. kosten	L	-741.000	-741.000	702.259	-38.741	0	0	0
N641026	Stelpost onzekerheid Kadernota 2012	L	56.469	0	500.000	500.000	1.822.000	1.041.000	1.910.000
6.4 Onvoorzien en stelposten		L	-82.729	162.802	-134.202	28.600	1.422.907	1.827.607	1.344.507
N651011	Algemene reserve	L	0	5.206.000	805.788	6.011.788	-80.000	0	0
N651023	Omgevingsplan Flevoland	L	1.727.759	1.727.759	30.400	1.758.159	30.400	30.400	30.400
N651024	Intrafonds	L	2.634.000	2.634.000	15.700	2.649.700	15.700	15.700	15.700
6.5 Reserves		L	18.764.291	25.453.291	851.888	26.305.179	-33.900	46.100	46.100
N631111	Provinciefondsuitkering	B	-62.434.739	-62.434.739	-665.000	-63.099.739	-450.000	-85.000	0
N631112	Opcenten motorrijtuigenbelasting	B	-46.390.000	-46.390.000	-200.000	-46.590.000	-200.000	-650.000	-1.100.000
N631114	Batig rentesaldo < 1 jaar	B	-1.200.000	-1.200.000	360.000	-840.000	600.000	675.000	750.000
N631115	Overige rentebaten	B	-159.000	-159.000	-17.500	-176.500	-16.800	-17.100	-17.000
N631120	Afvalzorg Holding NV	B	-125.600	-125.600	0	-125.600	0	125.600	125.600
N631121	Dividend BNG	B	-173.000	-173.000	87.000	-86.000	87.000	87.000	87.000
6.3 Algemene dekkingsmiddelen		B	-114.441.079	-114.441.079	-435.500	-114.876.579	20.200	135.500	-154.400
N651111	Algemene reserve	B	-340.600	-8.408.223	-207.200	-8.615.423	0	0	0
N651112	Personele frictiekosten	B	-261.855	-961.855	-464.000	-1.425.855	-104.000	-44.000	0
N651117	Ontwikkelings/strategische projecten	B	-470.000	-470.000	-50.000	-520.000	0	0	0
N651120	Vervangende projecten Zuiderzeelijn	B	0	-2.000.000	0	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
N651123	Cofinanciering EU-projecten 07-13	B	-1.825.901	-2.050.365	-1.011.665	-3.062.030	0	0	0
N651126	Intrafonds	B	-2.763.979	-3.994.979	164.000	-3.830.979	0	0	0
N651127	Reserve p-MJP	B	-668.414	-668.414	-5.267.111	-5.935.525	-287.548	0	0
6.5 Reserves		B	-18.079.689	-30.494.776	-6.835.976	-37.330.752	-1.391.548	-1.044.000	-1.000.000
Totaal 6 Bestuur			-103.808.614	-108.465.170	-7.251.190	-115.716.360	-1.790.462	-1.057.914	-972.914
Saldo van lasten en baten			0	0	0	0	2.013	2.014	2.015
Aldus besloten in de vergadering van									
						in enkelvoud ter kennis neming gezonden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties			
de griffier,		de voorzitter							