



Aan
Provinciale Staten

Onderwerp
Zomernota 2012

1. Beslispunten
 1. De Zomernota 2012 vast te stellen;
 2. Het nadelig saldo van de Zomernota voor 2012 ad € 0,1 mln. te dekken ten laste van de algemene reserve;
 3. De met de Zomernota 2012 samenhangende 14^{de} wijziging van de Programmabegroting 2012 vast te stellen;
 4. De onderstaande kredieten 2012 als volgt te wijzigen:
 - a. het bruto raamkrediet investeringen wegen met € 2.060.000 te verlagen tot € 6.452.000;
 - b. het bruto raamkrediet niet-jaarlijks onderhoud wegen met € 150.000 te verlagen tot € 3.505.000;
 - c. het bruto raamkrediet niet-jaarlijks onderhoud vaarwegen met € 200.000 te verlagen tot € 1.350.000.

2. Inleiding

In de Financiële verordening van de provincie Flevoland is in artikel 7 vastgelegd dat wij Provinciale Staten twee maal per jaar door middel van tussentijdse rapportages informeren over de uitvoering van de lopende begroting. Voor de opleverdata van deze tussenrapportages geldt dat de eerste rapportage uiterlijk in juni en de tweede rapportage uiterlijk in november van het lopende begrotingsjaar door Provinciale Staten wordt behandeld. Tevens vermeldt artikel 7 dat de rapportages ingaan op afwijkingen.

Provinciale Staten van Flevoland hebben in november 2011 de Programmabegroting 2012 vastgesteld. De Perspectiefnota 2012-2016 was het eerste moment waarop wij aan u rapporteerden over de voortgang van de uitvoering van de Programmabegroting 2012. De Perspectiefnota is op 30 mei 2012 door uw Staten vastgesteld.

Thans treft u de Zomernota 2012 aan. De Zomernota is een afwijkingenrapportage (inhoudelijk en financieel) met betrekking tot de uitvoering van de Programmabegroting 2012 met als peilmoment 1 juli 2012. Dit betekent dat alle onderwerpen die niet genoemd worden in de Zomernota 2012 conform de Programmabegroting 2012 uitgevoerd zijn/worden voor wat betreft doelstellingen, activiteiten, middelen en risico's. Deze Zomernota 2012 is de tweede rapportage zoals bedoeld in de Financiële verordening. Deze rapportage wordt volgens planning tijdens de Opinieronde van 26 september 2012 besproken en op 17 oktober 2012 vastgesteld.

In voorgaande jaren was er sprake van een Najaarsnota die veelal een maand later werd aangeboden. Om de kaderstellende en controlerende rol van Provinciale Staten te versterken is, in overleg met de Statenwerkgroep Planning en Control, gekozen voor een vervroeging van dit tijdstip. Om die vervroeging ook in de naamgeving te accentueren, wordt daarom voortaan de term Zomernota gehanteerd.

3. Beoogd effect

Besluitvormingsronde Statendag
26 september 2012 (ov) /
17 oktober 2012

Agendapunt

Lelystad
11 september 2012

Registratienummer
1364822

Inlichtingen
J. Kuiper/ J. Luten

Afdeling/Bureau
FIN

Portefeuillehouder
Witteman, M.J.D.

Thema
Bestuur en Samenleving

Routing

Opinieronde Statendag
26 september 2012

De Staten zijn juist en volledig geïnformeerd over de inhoudelijke en financiële voortgang van de uitvoering van de Programmabegroting 2012.

4. Argumenten

1.1. *De Zomernota 2012 biedt Provinciale Staten mogelijkheden om de uitvoering van de Programmabegroting 2012 bij te sturen*

Beeld op hoofdlijnen

In deze Zomernota gaan wij in de vorm van een afwijkingenrapportage in op de voortgang van de uitvoering van de Programmabegroting 2012. Voor het jaar 2012 ligt de uitvoering van de programmabegroting en het daaraan ten grondslag liggende College-uitvoeringsprogramma 2011-2015 in zijn algemeenheid op schema. Wel zien we dat de economische crisis ertoe leidt dat er vertragingen optreden bij het opzetten en uitvoeren van projecten die in samenwerking met derden (vitale coalities) 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 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 2012 doen zich onder andere voor op de onderdelen bestuursopdracht Omgevingsplan (getemporeerd), aanbesteding OV-concessie IJsselmond (nog niet gelukt) en de programma's IFA en Noordelijk Flevoland (uitgaven vertraagd).

In financiële zin is er sprake van een groot aantal voorgestelde begrotingsmutaties. Deze hangen voor een belangrijk deel samen met de inspanningen die zijn gedaan om het voorspellend vermogen van de begroting te verbeteren. Dit wordt hieronder verder toegelicht. Alle voorgestelde mutaties zijn verwerkt in de bijgevoegde 14^{de} wijziging van de begroting 2012.

Voorspellend vermogen

De afgelopen jaren is er sprake geweest van omvangrijke verschillen tussen de ramingen in de begroting na (laatste) wijziging en de werkelijke uitkomsten in de jaarrekening. Ook de accountant heeft hierop gewezen en geoordeeld dat het voorspellend vermogen van de organisatie verbetering behoeft. Om hierin verbetering aan te brengen hebben wij bij deze Zomernota extra aandacht besteed aan de toetsing of de op dit moment nog beschikbare budgetten volledig tot besteding zullen komen.

Wij hebben de directie daartoe de opdracht gegeven om, voor die programmaonderdelen waarop per 1 juli 2012 nog meer dan 75% van het beschikbare budget resteerde (met een ondergrens van € 100.000), te laten onderbouwen welke concrete verplichtingen er nog dit jaar worden verwacht. Waar uit deze onderbouwing bleek dat volledige uitputting niet werd voorzien, zijn nu reeds voorstellen gedaan om deze budgetten af te ramen. 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.

In dit verband wordt specifieke aandacht gevraagd voor de budgetten rond om het p-MJP. Daar was op 1 juli sprake van nog beschikbare budgetten van circa € 24 mln. Er bestaat het risico dat besteding daarvan uiteindelijk toch niet in 2012 zal plaatsvinden. Wij geven er de voorkeur aan eerst de afrekening van het ILG en de nieuwe POP-budgetbrief af te wachten die dit najaar worden verwacht, alvorens wijzigingen van de begroting door te voeren. Zo nodig zal in het najaar nog een aparte begrotingswijziging voor dit onderdeel worden opgesteld.

Financiële uitkomsten

De nadruk op het voorspellend vermogen heeft ertoe geleid dat u in deze Zomernota relatief veel voorstellen ziet om de programmabegroting 2012 te wijzigen. Het effect hiervan is dat er in totaal circa € 21 mln. aan budgetten kan worden afgehaald. In veel gevallen gaat het om uitgavenverlagingen waar tegenover ook lagere (doorgeschoven) baten staan of corresponderende mutaties in reserves. Daardoor is het effect op het begrotingsaldo beperkt tot € 1,5 mln. Hieronder is een totaaloverzicht opgenomen van de resultaten van de verbeteractie rondom het voorspellend vermogen.

Uitkomst verbeteractie voorspellend vermogen	Mutaties lasten	Mutaties baten	Mutaties reserves	Mutatie begrotingssaldo
Programma Ruimte	-9.379	8.347	990	-42
Programma Bereikbaarheid	-611	-29	451	-189
Programma Economie	-1.011	222	489	-300
Programma Samenleving	-1.136	1.096	40	0
Programma Investeringsagenda	-8.270	870	7.324	-76
Programma Bestuur	-550	139	40	-371
Bedrijfsvoering	-305	-93	-114	-512
Totaal	-21.263	10.551	9.221	-1.491

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

Naast het begrotingseffect van de verbeteractie rondom het voorspellend vermogen (€ 1,5 mln.) is er voor 2012 sprake van een hogere opbrengst uit de opcenten op de motorrijtuigenbelasting van circa € 0,3 mln. Dit geeft dus in totaal een ruimte van circa € 1,8 mln.

Er is echter ook sprake van enkele financiële tegenvallers. De belangrijkste hiervan is de uitkering uit het Provinciefonds, die door verwachte lagere rijksuitgaven daalt met ruim € 1,1 mln. Dit is een gevolg van de 'samen de trap op en af' methodiek. Daarnaast heeft een achterblijvend investeringsvolume in de wegensector per saldo een nadelig begrotingseffect van € 0,3 mln. door een daarmee corresponderende lagere bijdrage vanuit de reserve Infracfonds (de zogenaamde 'nettering') aan de begroting. Tenslotte dient nog een bedrag van € 0,43 mln. in de begroting te worden opgenomen in verband met een systeemwijziging met betrekking tot het ramen en verantwoorden van uitkeringen aan voormalige leden van Gedeputeerde Staten. De drie genoemde tegenvallers leggen in totaal voor circa € 1,9 mln. beslag op de begrotingsruimte

De bovengenoemde tegenvallers (€ 1,9 mln.) zijn dus zodanig van omvang dat deze niet volledig kunnen worden gedekt binnen de € 1,8 mln. extra begrotingsruimte die voor 2012 is ontstaan door de acties rondom de verbetering van het voorspellend vermogen en de hogere inkomsten uit de opcenten op de motorrijtuigenbelasting. Er is sprake van een tekort van € 0,1 mln. Voor dit tekort wordt een beroep gedaan op de algemene reserve. In onderstaande tabel is een en ander kort samengevat.

Mutaties Zomernota 2012 op hoofdlijnen	Effect op begrotingssaldo
Effect verbetering voorspellend vermogen	-1.491
Hogere opbrengst opcenten MRB (netto)	-277
Extra begrotingsruimte (A)	-1.768
Lagere uitkering Provinciefonds	1.138
Nadelig effect nettering BDU	300
Hogere uitkeringen voormalige leden GS	430
Beslag op begrotingsruimte (B)	1.868
Tekort voorstellen Zomernota (A)- (B)	100
Dekking uit algemene reserve	-100
Totaal saldo Zomernota 2012	0

bedragen x € 1.000; -/- is voordelig effect

2.1. *Verwacht nadelig saldo over 2012 wordt gedekt ten laste van de algemene reserve*
Zoals hierboven aangegeven is er voor 2012 sprake van een nadelig saldo van € 0,1 mln. Het voorstel is om dit bedrag te onttrekken aan de algemene reserve. Bij de Perspectiefnota 2012-2016 is een bedrag van € 0,73 mln. toegevoegd aan de algemene reserve. Daarbij is aangekondigd dat dit bedrag zo nodig zou kunnen worden ingezet om de begroting voor 2013 en volgende jaren sluitend te maken. Gegeven de nu ontstane problematiek voor 2012 wordt voor een bedrag van € 100.000 beslag gelegd op deze ruimte.

3.1. *De Zomernota 2012 bevat voorstellen tot wijziging van de Programmabegroting 2012*
In de Zomernota 2012 wordt een aantal voorstellen gedaan om de Programmabegroting 2012 op onderdelen te wijzigen. Deze wijzigingen zijn opgenomen in de 14^{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 Zomernota zijn deze aanpassingen opgenomen en toegelicht. Deze aanpassingen hebben ook consequenties voor de hoogte van enkele door u beschikbaar gestelde bruto raamkredieten investeringen wegen en niet-jaarlijks onderhoud wegen en vaarwegen. 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 € 58.000 in 2012. Dit voordeel is in de Zomernota verwerkt.

5. Kanttekeningen
n.v.t.
6. Vervolgproces
n.v.t.
7. Advies uit de Opinieronde
8. Ontwerp-besluit
Provinciale Staten van Flevoland,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 11 september 2012, nummer 1364822.

BESLUITEN:

1. De Zomernota 2012 vast te stellen:
2. Het nadelig saldo van de Zomernota voor 2012 ad € 0,1 mln. dekken ten laste van de algemene reserve.
3. De met de Zomernota 2012 samenhangende 14^{de} wijziging van de Programmabegroting 2012 vast te stellen.
4. De onderstaande kredieten 2012 als volgt te wijzigen:
 - a. het bruto raamkrediet investeringen wegen met € 2.060.000 te verlagen tot € 6.452.000.
 - b. het bruto raamkrediet niet-jaarlijks onderhoud wegen met € 150.000 te verlagen tot € 3.505.000.
 - c. het bruto raamkrediet niet-jaarlijks onderhoud vaarwegen met € 200.000 te verlagen tot € 1.350.000.

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 26 september 2012 (ov) / 17 oktober 2012.

griffier,

voorzitter,

9. Bijlagen

Zomernota 2012 (HB 1358507)

14^{de} wijziging van de Programmabegroting 2012

10. Ter lezing gelegde stukken

Geen

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

secretaris,

voorzitter,

Dienstjaar 2012 Begrotingswijzigingen exploitatie PS12/14

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

Mutaties begrotingsthema's

L= Lasten
B = Baten

Thema	L	Prim. begroting	Vorige raming	Mutatie 2012	Nieuwe raming	Doorwerking t.o.v. 2012	2013	2014	2015
Onderdeel	B								
1 Ruimte									
121011	L	160.641	234.672	-40.000	194.672	-	-	-	-
121017	L	-	-	70.000	70.000	-	-	-	-
121019	L	245.757	245.757	-70.000	175.757	-	-	-	-
1.2 Water	L	1.967.873	2.041.904	-40.000	2.001.904	-	-	-	-
131020	L	-	8.494.810	-8.377.140	117.670	-	-	-	-
132019	L	57.000	57.000	43.062	100.062	-	-	-	-
132022	L	564.011	769.394	-10.000	759.394	-	-	-	-
132023	L	701.265	1.163.265	-55.000	1.108.265	-	-	-	-
132024	L	1.219.209	1.519.209	-852.878	666.331	-	-	-	-
133018	L	881.447	893.632	36.991	930.623	-	-	-	-
1.3 Natuur en Milieu	L	14.015.825	24.333.088	-9.214.965	15.118.123	-	-	-	-
121011	B	-	-	-30.000	-30.000	-	-	-	-
1.2 Water	B	-469.726	-477.757	-30.000	-507.757	-	-	-	-
131114	B	-	-8.494.810	8.377.140	-117.670	-	-	-	-
1.3 Natuur en Milieu	B	-1.023.485	-10.088.459	8.377.140	-1.711.319	-	-	-	-
Totaal 1 Ruimte		18.339.391	20.159.794	-907.825	19.251.969	-	-	-	-
2 Bereikbaarheid									
221014	L	160.000	180.000	48.559	228.559	-	-	-	-
224005	L	27.461	27.461	-11.000	16.461	-	-	-	-
225005	L	4.539.014	4.539.014	-91.000	4.448.014	-	-	-	-
225006	L	223.401	111.701	-58.000	53.701	-	-	-	-
225015	L	1.250.000	1.066.000	-500.000	566.000	-	-	-	-

Dienstjaar 2012 Begrotingswijzigingen exploitatie PS12/14

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

Mutaties begrotingsthema's

L = Lasten
B = Baten

Thema	L	Prin. begroting	Vorige raming	Mutatie 2012	Nieuwe raming	Doorwerking t.o.v. 2012
Onderdeel Omschrijving	B	B	B	2012	2014	2013
2.2 Mobiliteit	L	44.730.306	44.422.606	-611.441	43.811.165	-
223115 Opbrengst verkoop grond	B	-	-	-28.925	-28.925	-
2.2 Mobiliteit	B	-13.296.842	-12.847.842	-28.925	-12.876.767	-
Totaal 2 Bereikbaarheid		32.252.253	32.393.553	-640.366	31.753.187	-
3 Economie						
311011 Economische gebiedspromotie	L	97.000	97.000	-75.000	22.000	-
311012 Internationalisering	L	70.393	70.393	-50.000	20.393	-
311032 Scholingsoffensief	L	150.000	150.000	-45.000	105.000	-
311034 Bevordering ondernemersbeleid	L	287.839	287.839	-28.172	259.667	-
311098 Afwikkelingsverschillen	L	-	-	-49.176	-49.176	-
312014 Technische Bijstand Algemeen	L	85.000	85.000	-25.000	60.000	-
312021 OP West Flevoland	L	2.110.578	4.000.000	-640.000	3.360.000	-
312022 Interreg IV	L	134.000	578.300	-70.958	507.342	-
312023 OP VIs	L	-	382.964	25.000	407.964	-
3.1 Werkgelegenheid	L	10.659.745	13.852.144	-958.306	12.893.838	-
321018 Projecten Innovatie	L	73.435	73.435	-53.100	20.335	-
3.2 Ontwikkeling en innovatie	L	2.212.211	2.723.211	-53.100	2.670.111	-
312120 OP West Flevoland	B	-672.243	-1.550.000	160.000	-1.390.000	-
312121 Interreg IV	B	-34.000	-421.800	62.008	-359.792	-
3.1 Werkgelegenheid	B	-2.072.580	-4.099.850	222.008	-3.877.842	-
Totaal 3 Economie		10.799.376	12.475.505	-789.398	11.686.107	-
4 Samenleving						
421015 Overige kosten	L	141.118	141.118	-20.891	120.227	-

Diensjaar 2012 Begrotingswijzigingen exploitatie PS12/14

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

Mutaties begrotingsthema's

L= Lasten
B = Baten

Thema	L		Prim. begroting	Vorige raming	Mutatie 2012	Nieuwe raming	Doorwerking t.o.v. 2012		
	Onderdeel	Omschrijving					2013	2014	2015
	L	421016	128.103	133.085	-4.318	128.767	-	-	-
	L	421018	-	-	-9.172	-9.172	-	-	-
	L	421024	98.520	98.520	-6.414	92.106	-	-	-
	L	421026	15.000	15.000	-15.000	-	-	-	-
	L	421028	40.000	80.000	-80.000	-	-	-	-
4.2 Jeugdzorg	L		45.220.597	48.301.500	-135.795	48.165.705	-	-	-
	L	401017	350.000	1.648.162	-1.000.000	648.162	-	-	-
4.3 Cultureel erfgoed & c.infrastructuur	L		4.720.488	6.037.650	-1.000.000	5.037.650	-	-	-
	B	421111	-33.493.615	-35.370.257	95.586	-35.274.671	-	-	-
4.2 Jeugdzorg	B		-41.713.711	-44.794.614	95.586	-44.699.028	-	-	-
	B	401111	-350.000	-1.648.162	1.000.000	-648.162	-	-	-
4.3 Cultureel erfgoed & c.infrastructuur	B		-350.000	-1.648.162	1.000.000	-648.162	-	-	-
Totaal 4 Samenleving			21.824.937	21.843.937	-40.209	21.803.728	-	-	-
5 Investeringsagenda									
	L	521011	9.825.000	9.825.000	-5.474.143	4.350.857	-	-	-
	L	521012	200.000	200.000	-37.849	162.151	-	-	-
5.2. Zuidelijk Flevoland	L		11.610.967	11.610.967	-5.511.992	6.098.975	-	-	-
	L	531011	131.000	131.000	-47.983	83.017	-	-	-
	L	531013	-	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	-	-	-
	L	531014	-	339.000	-169.500	169.500	-	-	-
5.3. Noordelijk Flevoland	L		508.712	2.847.712	-1.217.483	1.630.229	-	-	-
	L	541011	568.000	843.000	-146.730	696.270	-	-	-
5.4. Markerneerfjmeer	L		969.097	1.244.097	-146.730	1.097.367	-	-	-

Dienstjaar 2012 Begrotingswijzigingen exploitatie PS12/14

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

Mutaties begrotingsthema's

L= Lasten
B = Baten

Thema Onderdeel	Omschrijving	L		Prim. begroting	Vorige raming	Mutatie 2012	Nieuwe raming	Doorwerking t.o.v. 2012		
		B	L					2013	2014	2015
551011	Luchthaven Lelystad	L	295.000	295.000	295.000	-230.574	64.426	-	-	-
5.5	Luchthaven Lelystad / OMALA	L	959.229	959.229	959.229	-230.574	728.655	-	-	-
561011	Proceskosten DE-on	L	-	665.000	665.000	-504.632	160.368	-	-	-
5.6	Duurzame energie	L	50.338	715.338	715.338	-504.632	210.706	-	-	-
570011	p-MJP Coördinatie	L	216.626	216.626	216.626	-38.690	177.936	-	-	-
579015	Toeristische activiteiten (313)	L	1.000.000	2.678.724	2.678.724	-525.000	2.153.724	-	-	-
579022	Leefomgeving (413)	L	1.077.294	1.263.648	1.263.648	-175.000	1.088.648	-	-	-
5.7	p-MJP	L	25.803.703	32.564.022	32.564.022	-738.690	31.825.332	-	-	-
531114	Noordelijk Flevoland cofinanciering	B	-	-339.000	-339.000	169.500	-169.500	-	-	-
5.3.	Noordelijk Flevoland	B	-	-339.000	-339.000	169.500	-169.500	-	-	-
579115	Toeristische activiteiten (313)	B	-1.000.000	-1.582.225	-1.582.225	525.000	-1.057.225	-	-	-
579122	Leefomgeving (413)	B	-952.294	-1.044.623	-1.044.623	175.000	-869.623	-	-	-
5.7	p-MJP	B	-21.084.379	-22.427.642	-22.427.642	700.000	-21.727.642	-	-	-
Totaal 5 Investeringsagenda			20.592.657	29.264.713	29.264.713	-7.480.601	21.784.112	-	-	-
6 Bestuur										
612012	Representatie	L	202.225	202.225	202.225	-103.599	98.626	-	-	-
612019	Opleiding leden GS	L	-	90.000	90.000	-40.000	50.000	-	-	-
612038	Uitkering oud leden GS	L	-	-	-	430.000	430.000	-	-	-
614011	Dmitrov-project	L	35.871	35.871	35.871	-6.000	29.871	-	-	-
614015	Interprovinciale activiteiten	L	103.273	92.773	92.773	-40.000	52.773	-	-	-
614020	Internationaal	L	20.000	20.000	20.000	-8.000	12.000	-	-	-
6.1	Samenw. & Bestuurlijke positionering	L	9.353.512	9.480.112	9.480.112	232.401	9.712.513	-	-	-
631013	Begrotingssaldo	L	-	191.216	191.216	-191.216	-	-	-	-

Dienstjaar 2012 Begrotingswijzigingen exploitatie PS12/14

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

Mutaties begrotingsthema's

L = Lasten
B = Baten

Thema	Onderdeel	Omschrijving	L	B	Prim. begroting	Vorige raming	Mutatie 2012	Nieuwe raming	Doorwerking t.o.v. 2012	2013	2014	2015
6.3 Algemene dekkingsmiddelen												
	L		312.765			503.981	-191.216	312.765	-	-	-	-
641012	L	Nog te verdelen apparaatskosten	-			-494.959	-416.042	-911.001	-	-	-	-
641023	L	Stelpost Risicobuffer Ombuigingen	835.802			-	18.000	18.000	-	-	-	-
641025	L	Stelpost Ombuigingen mat.kosten	-741.000			-38.741	38.741	-	-	-	-	-
641026	L	Stelpost onzekerheid Kadernota 2012	56.469			500.000	-200.000	300.000	-	-	-	-
6.4 Onvoorzien en stelposten												
L			-82.729			66.300	-559.301	-493.001	-	-	-	-
651011	L	Algemene reserve	-			7.111.788	535.000	7.646.788	-	-	-	-
651014	L	Monumentenzorg	13.100			13.100	118.541	131.641	-	-	-	-
651018	L	Vervangende projecten Zuiderzeelijn	-			-	1.130.930	1.130.930	-	-	-	-
651020	L	Egalisatie jeugdzorg	-			245.000	40.209	285.209	-	-	-	-
651023	L	Omgevingsplan Flevoland	1.727.759			1.758.159	18.615	1.776.774	-	-	-	-
651024	L	Infrafonds	2.634.000			2.649.700	23.000	2.672.700	-	-	-	-
651030	L	Meerjarenprogramma bodem	-			341.000	850.000	1.191.000	-	-	-	-
6.5 Reserves												
L			18.764.291			27.405.179	2.716.295	30.121.474	-	-	-	-
612025	B	Viering 25 jaar provincie Flevoland	-			-	-5.270	-5.270	-	-	-	-
6.1 Samenw. & Bestuurlijke positionering												
B			-39.310			-39.310	-5.270	-44.580	-	-	-	-
631111	B	Provinciefondsuitkering	-62.434.739			-63.099.739	-109.952	-63.209.691	-	-	-	-
631112	B	Opcenten motorrijtuigenbelasting	-46.390.000			-46.590.000	-300.000	-46.890.000	-	-	-	-
631113	B	Rente investeringen	-3.342.840			-3.342.840	136.000	-3.206.840	-	-	-	-
631114	B	Batig rentesaldo < 1 jaar	-1.200.000			-840.000	83.000	-757.000	-	-	-	-
631115	B	Overige rentebaten	-159.000			-176.500	-70.308	-246.808	-	-	-	-
631118	B	Dividend Allander	-37.100			-37.100	-15.000	-52.100	-	-	-	-
631119	B	Dividend Enexis	-12.500			-12.500	-12.500	-25.000	-	-	-	-
631126	B	Het Friese Pad NV	-			-189.058	23.100	-165.958	-	-	-	-
631198	B	Afwikkelingsverschillen	-			-	58.000	58.000	-	-	-	-
6.3 Algemene dekkingsmiddelen												
B			-114.441.079			-115.065.637	-207.660	-115.273.297	-	-	-	-

Dienstjaar 2012 Begrotingswijzigingen exploitatie PS12/14

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

Mutaties begrotingsthema's

L = Lasten
B = Baten

Thema Onderdeel	Omschrijving	L		Prim. begroting	Vorige raming	Mutatie 2012	Nieuwe raming	Doorwerking t.o.v.		
		B	B					2013	2014	2015
651111	Algemene reserve	B		-340.600	-9.715.423	-99.923	-9.815.346	-	-	-
651112	Personele frictiekosten	B		-261.855	-1.488.855	-132.748	-1.621.603	-	-	-
651120	Vervangende projecten Zuiderzeelijn	B		-	-2.000.000	951.441	-1.048.559	-	-	-
651123	Cofinanciering EU-projecten 07-13	B		-1.825.901	-3.062.030	488.950	-2.573.080	-	-	-
651124	Investeringsimpuls Flevoland Almere	B		-9.825.000	-9.825.000	5.474.143	-4.350.857	-	-	-
651125	Omgevingsplan Flevoland	B		-1.179.000	-1.494.000	391.287	-1.102.713	-	-	-
651126	Infrafond	B		-2.763.979	-3.830.979	800.000	-3.030.979	-	-	-
6.5 Reserves		B		-18.079.689	-38.891.752	7.873.150	-31.018.602	-	-	-
Totaal 6 Bestuur				-103.808.614	-116.137.502	9.858.399	-106.279.103	-	-	-
Saldo van lasten en baten				-	-	-	-	-	-	-

PS d.d.

Aldus besloten in de vergadering van

de griffier,

de voorzitter
in enkelvoud ter kennisneming gezonden aan de
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties