



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

ZOMERNOTA 2012



Inhoudsopgave

I	Inleiding en samenvatting	5
1	Inleiding en samenvatting	7
II	Programma's	11
2	Ruimte	13
3	Bereikbaarheid	17
4	Economie	21
5	Samenleving	23
6	Investeringsagenda	25
7	Bestuur	28
8	Bedrijfsvoering	31
III	Financieel totaaloverzicht	35
9	Financieel totaaloverzicht	36
	Bijlagen	39
1.	Rapportage Ombuigingen	40
2.	Actualisatie PMIT 2012-2016	62

I

Inleiding en samenvatting

1 Inleiding en samenvatting

1.1 Inleiding

Rapportageafspraken

In de Financiële verordening van de provincie Flevoland is in artikel 7 vastgelegd hoe Provinciale Staten over de uitvoering van de begroting geïnformeerd wordt. Het artikel vermeldt dat wij Provinciale Staten twee maal per jaar door middel van tussentijdse rapportages informeren. 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 Provinciale Staten rapporteerden over de voortgang van de uitvoering van de Programmabegroting 2012. De Perspectiefnota is op 30 mei 2012 door Provinciale Staten vastgesteld. 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 door uw Staten 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.

Leeswijzer

Bij het opstellen van deze Zomernota 2012 hebben wij de opbouw van de Perspectiefnota 2012-2016 als uitgangspunt genomen. Per programma uit de Programmabegroting 2012 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.

Als bijlagen bij de Zomernota zijn gevoegd de rapportage over de uitvoering van de ombuigingen alsmede de gebruikelijke actualisatie van het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (PMIT).

1.2 Samenvatting

Beeld op hoofdlijnen

Voor het jaar 2012 ligt de uitvoering van de programmabegroting en het Collegeuitvoeringsprogramma 2011-2015 in zijn algemeenheid goed 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 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 afgerond) 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 vergroten. Dit wordt hieronder toegelicht.

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 30 juni 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. Wij zijn van plan deze exercitie in het najaar te herhalen. 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.

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 afgeraamd. 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 begrotingssaldo 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 (netto) bijna € 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 € 0,30 mln. door een daarmee corresponderende lagere bijdrage vanuit de reserve Infrafonds (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. Eerder dit jaar is de algemene reserve bij de Perspectiefnota versterkt met ruim € 0,7 mln. 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 € 0,1 mln. beslag gelegd op deze ruimte.

Hieronder zijn de financiële mutaties van de Zomernota op hoofdlijnen kort samengevat. Een specificatie is opgenomen in deel III. De mutaties worden inhoudelijk toegelicht in deel II bij de verschillende programma's waarop de mutaties betrekking hebben.

	Effect op begrotingssaldo
Mutaties Zomernota 2012 op hoofdlijnen	
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

Voortgang provinciale ombuigingen 2012-2015

Wij hebben in het Collegeuitvoeringsprogramma 2011-2015 opgenomen (activiteit 7.1.6) dat wij de ombuigingsoperatie gedurende de gehele collegeperiode monitoren en dat wij via de P&C-cyclus periodiek hierover rapporteren aan Provinciale Staten. In deze Zomernota (alsmede in Programmabegroting 2013) is de tweede rapportage opgenomen. De voorgenomen ombuigingen liggen op schema voor 2012.

Opdracht

De ombuigingen bedragen in 2012 € 4,5 mln. en lopen op tot € 14 mln. vanaf 2014. De invulling van de ombuigingen verloopt via twee sporen; enerzijds via de programmalasten (bijvoorbeeld verlaging van subsidies) en anderzijds via de bedrijfsvoering (bijvoorbeeld verlaging van formatie). Alle ombuigingen zijn budgettair verwerkt bij de diverse programmaonderdelen. Met uitzondering van het programmaonderdeel Mobiliteit (stelpost in 2014 en 2015 van € 1,3 mln.) zijn er geen taakstellende stelposten opgenomen.

Rapportage

De rapportage over de ombuigingen is onderverdeeld in enerzijds een rapportage over de ombuigingen op de programmalasten en anderzijds op de bedrijfsvoering. In de Programmabegroting 2012 was in bijlage D per programmaonderdeel de ombuiging per jaar weergegeven, met een concretisering in de kolom 'Toelichting'. Deze opzet hanteren wij ook voor de rapportage over de ombuigingen. Wij hebben deze informatie nu hieronder opgenomen en hieraan een kolom 'Rapportage Zomernota 2012 en PB 2013' toegevoegd (de kolom Rapportage Perspectiefnota 2012-2016' hebben we voor het kunnen volgen van de rapportage laten staan).

Ombuigingen programmalasten

Op basis van de rapportage in bijlage 1 kan gesteld worden dat de ombuigingen op subsidies gerealiseerd worden doordat subsidieplafonds teruggebracht zijn en/of bijdragen stopgezet zijn. Wij hebben de

subsidieontvangers geïnformeerd over onze maatregelen voor het lopend begrotingsjaar en toekomstige begrotingsjaren. Met betrekking tot de niet-subsidiebudgetten hebben wij de daarvoor bestemde budgetten verlaagd. Dit betekent ook dat wij minder activiteiten uitvoeren cq. ondersteunen. Dit hebben wij ambtelijk door laten vertalen in de afdelingsplannen.

Met betrekking tot de stelpost binnen het programmaonderdeel 'Mobiliteit' ad € 1,3 mln. vanaf 2014 melden wij dat we de aankomende twee jaren gebruiken voor een diepgaand onderzoek naar de omvang van de noodzakelijke vervangingsinvesteringen.

Voor de ombuiging op Omroep Flevoland bereiden wij een plan van aanpak voor op welke wijze wij deze ombuiging denken te realiseren. Wij betrekken hierin de landelijke ontwikkelingen rondom regionale omroepen in het publieke mediabestel en de juridische procedures die lopen in de provincies Noord-Brabant, Noord-Holland en Utrecht.

Voor de ombuiging op de wetenschappelijke steunfunctie Almere geldt dat hier -met in achtneming van de aangenomen motie- nog financiële consequenties uit voortvloeien.

De ombuiging op het bevrijdingsfestival laten wij niet doorgaan. De dekking brengen we ten laste van de stelpost risico's ombuigingen.

Ombuigingen bedrijfsvoering (formatie en materiële kosten)

De ombuigingen op de bedrijfsvoering (personeel en materieel) waren aanvankelijk via twee stelposten als taakstelling opgenomen in de Programmabegroting 2012. Bij de Perspectiefnota 2012-2016 zijn deze voor 2012 nagenoeg volledig ingevuld. Het laatste deel is inmiddels ook gerealiseerd en budgettair verwerkt in deze Zomernota.

In financiële zin is de formatieve ombuiging volledig verwerkt in de salarissom van de begroting 2013 en de meerjarenbegroting 2014-2016. In formatieve zin hebben diverse afdelingen de ombuigingen 'naar voren' gehaald (7,24 fte). Op dit moment dient nog een concrete invulling te worden gegeven voor 10,91 fte van de totale formatieve ombuiging van circa 52 fte.



Programma's

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

- Afwijkingen in de realisatie van de doelstellingen (doelbereik), de activiteiten, de middelen en/of de risico's ten opzichte van de Programmabegroting 2012 (controlerende rol). Daarbij is voor de nummering aangesloten bij de nummering in de Programmabegroting 2012;
- Voorgestelde begrotingswijzigingen, die een gevolg zijn van de gerapporteerde afwijkingen in de benodigde en beschikbare middelen.

2 Ruimte

Binnen dit programma vallen de volgende programmaonderdelen:

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

2.1 Rapportage over afwijkingen begrotingsjaar 2012

Binnen het programma Ruimte rapporteren wij de volgende afwijkingen:

1.1 Omgevingsbeleid

Omgevingsplan

Activiteiten

In het Collegeuitvoeringsprogramma is aangegeven dat in 2012 de bestuursopdracht voor actualisatie van het Omgevingsplan wordt vastgesteld. Voorlopig is nog onduidelijk hoe het nieuwe rijksbeleid en de wetgeving uiteindelijk voor het fysiek-ruimtelijk domein in Flevoland zal uitkristalliseren. Hiervoor zullen eerst de trajecten voor het veranderende instrumentarium afgewacht moeten worden. Vooralsnog is het opstellen van een bestuursopdracht met daarin opgenomen de wettelijke kaders en vereisten voor het omgevingsbeleid dan ook nog niet aan de orde.

1.2 Water

Deltaprogramma

Middelen

De uitgaven voor het meerjarige Deltaprogramma zijn in 2012 naar verwachting € 40.000 lager dan geraamd. Dit komt doordat gewacht werd op de uitkomst van het project Ruimtelijk Economisch Ontwikkelbeeld (REOB) en het najaarscongres. Daarnaast dragen onze partners (de provincies Overijssel, Friesland, Noord Holland, Gelderland en Utrecht) € 30.000 bij aan de opdracht voor het project REOB, dat als input dient voor het Deltaprogramma IJsselmeergebied. Deze bijdrage was nog niet geraamd.

De in 2012 niet bestede middelen (totaal € 70.000) worden toegevoegd aan de algemene reserve en blijven gedurende de looptijd van het programma tot en met 2015 hiervoor beschikbaar.

Grondwaterbeheer

Middelen

De uitgaven voor het grondwaterbeheer en het grondwatermeetnet zijn € 70.000 lager dan verwacht, doordat er zich in 2012 weinig problemen op het gebied van grondwaterbeheer hebben voorgedaan. Omdat de niet bestede middelen worden gedekt uit de grondwaterheffing, dienen deze beschikbaar te blijven voor waterdoeleinden en worden ze toegevoegd aan de voorziening Grondwaterbeheer.

1.3 Natuur en Milieu

OostvaardersWold

Doelbereik

Nadat op 7 maart 2012 het Provinciaal Inpassingsplan voor het OostvaardersWold door de Raad van State is vernietigd omdat de financiële haalbaarheid onvoldoende was onderbouwd, hebben Provinciale Staten door het aannemen van een motie besloten tot een open planproces. Op basis van het open planproces vindt begin 2013 besluitvorming door Provinciale Staten plaats over de toekomstige inrichting en afhechting van de gebiedsontwikkeling.

Activiteiten

In afwachting van de uitkomsten van het open planproces zullen de geplande activiteiten in 2012 niet tot uitvoering komen. De realisatie van de compensatieverplichtingen in 2012 zijn stopgezet.

Middelen

De activiteiten voor de realisatie van de compensatie-uitgaven zijn stopgezet. Derhalve dienen de uitgaven- en inkomstenramingen voor een totaalbedrag van € 8,4 miljoen te worden verlaagd. De niet bestede middelen worden overgeheveld naar de balans als vooruitontvangen inkomst, zodat de middelen beschikbaar blijven om na de uitkomsten van het open planproces te beslissen op welke wijze de natuurcompensatieopgave wordt vormgegeven.

Risico's

Mede door de gewijzigde omstandigheden (open planproces) zijn er ontwikkelingen in de risico's. Deze hebben betrekking op:

- aanhoudende onzekerheid omdat er geen duidelijkheid is over de richting ten aanzien van de ontwikkelingen en verplichtingen in het OostvaardersWold;
- de gemaakte kosten worden niet vergoed, de provincie blijft met de rekening zitten;
- schadeclaims van de boeren bij de provincie;
- schadeclaims natuurcompensatie bij de provincie.

Nazorg gesloten stortplaatsen

Middelen

In verband met tegenvallende beleggingsopbrengsten in 2011 vertoont de voorziening Het Friese Pad binnen het Nazorgfonds gesloten stortplaatsen Flevoland een tekort van € 43.000. Aangezien in 2011 een geslotenverklaring is afgegeven voor deze stortplaats is de provincie nu risicodragend (voor die tijd was dit de stortplaatsexploitant die nazorgheffing opbracht). Als risicodragende partij moet de provincie eventuele tekorten zelf aanvullen.

Indien bij de vaststelling van de jaarrekening 2012 blijkt dat het rendement voor het Nazorgfonds ook in 2012 onder het normrendement van 5,06% blijft, zal de provincie opnieuw het tekort dat dan in de voorziening ontstaat moeten aanvullen. Gezien het huidige beleggingsklimaat is de kans groot dat dit nodig is.

Externe Veiligheid

Middelen

Bij de jaarrekening 2011 hebben we gemeld dat we werken aan een correctie op de zogenaamde SISA-aanlevering voor het onderdeel Externe Veiligheid. Dit doen we om te voorkomen dat we € 116.000 aan het Rijk terug moeten betalen, terwijl daar wel declarabele kosten voor zijn gemaakt. Hiervoor is bij de jaarrekening een voorziening gevormd.

In overleg met het ministerie en onze accountant is de SISA-aanlevering inmiddels gecorrigeerd en ingediend. Het is nu aan het ministerie om de subsidie definitief vast te stellen. Indien het ministerie dit conform onze aanlevering doet, valt de getroffen voorziening vrij en ontstaat een voordeel van € 116.000. Zodra de vaststellingsbeschikking is ontvangen, melden we de (financiële) consequenties daarvan. Dat zal naar verwachting bij de jaarrekening 2012 het geval zijn.

Programmatrice Aanpak Stikstof

Doelbereik

Bij het opstellen van het Collegeuitvoeringsprogramma in 2011 werd ingeschat dat de Programmatrice Aanpak Stikstof (PAS) in april 2012 door het Rijk zou zijn vastgesteld. Dit is echter vertraagd door de discussie in de Tweede Kamer over de financiering van de PAS-maatregelen in relatie tot het Natuurakkoord en de adviesaanvraag bij de Raad van State. Er ontstaat nu langer onduidelijkheid over uitbreidingsmogelijkheden voor de intensieve veehouderijen. Dit geldt met name voor Dronten en de Noordoostpolder, omdat deze gemeenten dicht bij N2000 gebieden in Overijssel en Gelderland liggen. De vertraging van de PAS betekent ook een vertraging voor de onderdelen van het Collegeuitvoeringsprogramma gericht op het vitaal houden van het platteland.

In juli 2012 zijn uw Staten nader geïnformeerd over deze vertraging.

Programma Uitvoering Leefomgevingstaken

Middelen

De kosten voor het Programma Uitvoering Leefomgevingstaken vallen naar verwachting € 20.000 lager uit dan begroot. Belangrijkste oorzaak betreft een meevallend aantal juridische procedures naar aanleiding van vergunningverlening en handhaving. Hierdoor worden er minder juridische kosten gemaakt.

Voorts is in de junicirculaire van het Provinciefonds opgenomen dat de provincie in 2012 tot en met 2015 € 57.000 per jaar van het Rijk ontvangt ter dekking van de kosten voor de implementatie van de Europese Zwemwaterrichtlijn. Veel kosten hiervoor zijn al in eerdere jaren gemaakt, zowel door provincie als gemeenten. De in 2012 te ontvangen rijksmiddelen worden ingezet om de gemeenten nog dit jaar te compenseren voor de eerder door hen gemaakte kosten. In de nieuwe ontwerpbegroting 2013 zijn de in 2013 tot en met 2015 te ontvangen middelen met dat doel opgenomen. De provincie maakt met de Omgevingsdienst OFGV nog afspraken over het onderhoud van de zwemwaterborden.

Diverse onderwerpen

Activiteiten

1. In april 2012 is de startnotitie voor de nota Duurzaam Gebruik Ondergrond vastgesteld. Dit is een nieuwe activiteit met de ontwikkelingen op rijksniveau als belangrijkste aanleiding;
2. In verband met uitgestelde behandeling van de nieuwe nota Leren voor Duurzame Ontwikkeling Natuur en Milieu Educatie in de Tweede Kamer kan het provinciale vervolgprogramma nog niet worden opgesteld. Na de Tweede Kamerverkiezingen en de installatie van het nieuwe kabinet is pas duidelijk wanneer de nota wordt behandeld en of er opnieuw geld beschikbaar komt voor een vervolgprogramma.

Middelen

De kosten voor het meerjarige programma Bodem vallen in 2012 circa € 850.000 lager uit dan verwacht en zullen worden overgeheveld (via de reserve Bodem) naar 2013, omdat de activiteiten die samenhangen met de kosten in 2013 worden uitgevoerd. De middelen die beschikbaar zijn voor de programma's zijn meerjarig beschikbaar, en kunnen gedurende de looptijd van de programma's worden besteed, waarbij een verschuiving tussen jaren mogelijk is. De onderschrijding kent twee oorzaken:

- De kosten voor bodemsanering vallen in 2012 € 250.000 lager uit dan geraamd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een vertraging bij het opstellen van het saneringsplan van een locatie in Dronten; de aanbesteding en de daarmee samenhangende kosten zullen daardoor voornamelijk in 2013 worden gemaakt;
- Voor het programma Duurzaam gebruik ondergrond heeft de opstartfase langer geduurd dan verwacht, waardoor in 2012 voornamelijk kosten voor de voorbereiding worden gemaakt en het restant ad € 600.000 wordt overgeheveld naar 2013.

Daarnaast is de decentralisatie-uitkering bodem in het Provinciefonds beperkt gewijzigd (- € 2.878), wat doorwerkt in de beschikbare middelen.

De kosten voor het onderdeel Milieu vallen in 2012 € 65.000 lager uit dan verwacht. Dit heeft de volgende oorzaken:

- De kosten voor Duurzaamheid en Energie zullen in 2012 € 10.000 lager uitvallen, doordat de uitkomsten van de uitvoeringstrategie Duurzaam Flevoland pas later dit jaar bekend zullen zijn;
- De kosten voor Klassieke milieutaken vallen voor € 30.000 lager uit dan verwacht doordat gewacht wordt op de uitkomsten van de Visie verduurzaming mobiliteit Flevoland die pas later dit jaar bekend zullen zijn;

De kosten voor de MER vallen in 2012 € 25.000 lager uit dan verwacht doordat er geen adviezen bij MER-procedures worden verwacht.

1.4 Ruimtelijk beleid *Stedelijke vernieuwing*

Middelen

In 2012 zijn nog geen uitgaven gedaan op het gebied van Stedelijke Vernieuwing. Er is nog geen belangstelling getoond vanuit de gemeenten in Flevoland voor de ISV-bijdragen. Met de gemeenten zal nog overleg worden gevoerd, daarna zal een nieuw voorstel worden uitgewerkt. De mogelijkheid bestaat dat het beschikbare budget

van € 452.000 dit jaar niet tot besteding komt.

2.2 Effecten op de programmabegroting 2012

Binnen de lasten en baten van bovengenoemde programmaonderdelen rapporteren wij de onderstaande begrotingswijzigingen voor de Programmabegroting 2012. Deze wijzigingen zijn hierboven toegelicht.

Programma Ruimte		Lopend jaar	Toekomstige jaren			
Programmaonderdeel	Omschrijving	2012	2013	2014	2015	2016
1.2 Water	Lagere lasten Deltaprogramma	-40				
	Lagere lasten grondwaterbeheer	-30				
	Lagere lasten grondwatermeetnet	-40				
	Hogere storting Voorziening Grondwaterbeheer	70				
	Hogere bijdrage derden Deltaprogramma	-30				
1.3 Natuur en Milieu	Lagere compensatie-uitgaven OostvaardersWold	-8.377				
	Hogere toevoeging voorziening Het Friese Pad	43				
	Lagere lasten MER	-25				
	Lagere lasten programma uitvoering leefomgevingstaken	-20				
	Hogere lasten uitvoering Europese Zwemwaterrichtlijn	57				
	Lagere baten voor compensatie-uitgaven OostvaardersWold	8.377				
	Lagere lasten duurzaamheid en energie	-10				
	Lagere lasten klassieke milieutaken	-30				
	Lagere lasten bodemsanering	-253	250			
	Lagere lasten duurzaam gebruik ondergrond	-600	600			
	6.5 Reserves	Hogere storting Reserve Bodem	850			
Hogere storting Algemene Reserve oormerk Deltaprogramma		70				
Hogere onttrekking Reserve Bodem			-850			
Totaal		12	0	0	0	0

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

3 Bereikbaarheid

Binnen dit programma vallen de volgende programmaonderdelen:

1. Openbaar vervoer;
2. Mobiliteit.

3.1 Rapportage over afwijkingen begrotingsjaar 2012

Binnen het programma Bereikbaarheid rapporteren wij de volgende afwijkingen:

2.1 Openbaar vervoer

Concessie IJsselmond

Doelbereik

De aanbesteding van de concessie IJsselmond (Flevoland, met uitzondering van Almere, Lelystad en de verbinding Emmeloord en Groningen, en Noordwest Overijssel) heeft niet tot gunning geleid. Als gevolg hiervan wordt ingezet op een tijdelijke oplossing voor de continuïteit van het openbaar vervoer in deze regio per 9 december 2012. Tegelijkertijd wordt een nieuwe aanbesteding voorbereid.

Activiteiten

De stand van zaken met betrekking tot overgang van de oude naar de nieuwe concessie IJsselmond is hierboven reeds toegelicht.

Middelen

Afhankelijk van de uitkomst van de tijdelijke oplossing kan er sprake zijn van een afwijking. Dit valt nu nog niet aan te geven.

Risico's

- Het risico dat bij de aanbesteding de gevraagde prijs zodanig hoog is dat het minimaal wenselijk geachte voorzieningenniveau niet binnen het beschikbare budget gerealiseerd kan worden, heeft zich bij de aanbesteding van de concessie IJsselmond voorgedaan;
- Met de Visienota bestuur en bestuurlijke inrichting is meer duidelijkheid gekomen over de vervoerautoriteit, in de visienota vervoerregio's genoemd. Door de val van het kabinet is het proces vanuit het Rijk stil komen te liggen, waardoor het zeer onwaarschijnlijk is dat deze vervoerregio's per 1 januari 2013 daadwerkelijk worden gerealiseerd.

2.2 Mobiliteit:

Divers

Middelen

Er zijn 4 percelen grond verkocht voor een totaalbedrag van € 29.000 Deze extra inkomsten waren nog niet geraamd.

Voor de verkenning N50 zijn in 2012 aanvullende kosten gemaakt. Het betreffen hier kosten voor het verleggen van een kabel van elektriciteitstransporteur Tennet TSO B.V.. De kosten hiervan bedragen € 49.000 Dit bedrag wordt onttrokken aan de reserve Vervangende projecten Zuiderzeelijn.

Het PMIT 2012-2016 sluit niet volledig aan op de programmabegroting 2012 doordat een late mutatie in het PMIT niet meer verwerkt kon worden in de ontwerpbegroting. Om die aansluiting weer te realiseren is een correctie (wijziging) van de begroting nodig, waarbij een onttrekking van € 500.000 vanuit de reserve Infracfonds doorschuift van 2012 naar 2013. Deze verschuiving is reeds verwerkt in de ontwerpbegroting 2013.

Voor onderzoeken in 2012 naar de toekomstige vervangingsinvesteringen is een krediet beschikbaar van € 525.000. Dit bedrag is op basis van een raming opgesteld.

Na aanbesteding van de eerste onderzoeken blijkt dat deze onderzoeken minder kosten dan verwacht. Hierdoor is het wellicht mogelijk om uit dit krediet in 2012 aanvullende onderzoeken uit te voeren die stonden gepland voor 2013 om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de staat van onze wegen- en vaarwegenobjecten.

Op basis van de planning voor het PMIRT is een inschatting gemaakt van de benodigde uren. Daaruit blijkt een structureel capaciteitstekort. Omdat de kosten van inhuur hoger zijn dan het aantrekken van eigen personeel, wordt voor het laatste gekozen. Hiermee wordt over een periode van 5 jaar een extra kostenpost voorkomen van circa € 900.000. Deze uitbreiding van de formatie met 5 fte wordt binnen de middelen voor infrastructuur opgelost.

Concreet betekent dit:

- dekking vanuit vrijvallende kapitaallasten door het opheffen van het Engineeringkrediet
- dekking vanuit de vrijvallende kapitaallasten door het aframen van het inhuurdeel bestemd voor projectleidercapaciteit (2%) van majeure p-MIRT projecten.

De doorgevoerde nettering van de BDU heeft als gevolg gehad dat de BTW vanuit de BDU-bijdrage in investeringsprojecten wordt gedekt uit de reserve infrafonds. Bij de Perspectiefnota 2012-2016 en bij deze Zomernota 2012 is het PMIT 2012-2016 geactualiseerd, waarbij het investeringsvolume en de daarmee samenhangende inzet van BDU-middelen voor 2012 is verlaagd met circa € 1,6 mln. Als gevolg hiervan daalt de BTW component en is er dus sprake van een lagere onttrekking aan de reserve Infrafonds. Deze verlaging bedraagt circa € 300.000 en heeft een nadelig effect op de begrotingsruimte. Bij de jaarrekening 2012 zal op basis van nacalculatie de definitieve BTW-component worden bepaald.

Op basis van de uitkomsten van de jaarrekening 2011 heeft een herberekening plaatsgevonden van de kapitaallasten voor 2012 en volgende jaren. Op basis hiervan kunnen de geraamde kapitaallasten voor dit begrotingsonderdeel worden verlaagd met € 102.000. Het effect voor 2013 en volgende jaren is reeds verwerkt in de ontwerp programmabegroting 2013.

Risico's

Het risico bestaat dat de huidige brug bij Roggebot niet vervangen wordt door een nieuwe brug en de verkeerssituatie ongewijzigd blijft doordat fase 2 IJsseldelta-Zuid niet binnen afzienbare tijd wordt gestart door vertraging in Rijksbesluitvorming.

Het Beter Benutten project A27xWaterlandseweg kan gekoppeld worden aan project GooisewegxGooimeerdijk en Eemmeerdiijk waardoor de overlast voor de weggebruikers wordt beperkt. Voorwaarde is wel dat de verkenning tijdig in 2012 is uitgevoerd en dat binnen het investeringsdeel in het PMIRT te zijner tijd de benodigde aanvullende dekking wordt gevonden.

Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur en Mobiliteit (PMIT)

Activiteiten

Als bijlage bij de Zomernota is een overzicht gevoegd met de voortgang van de projecten Infra uit de jaarschijf 2012 van het PMIT. Met betrekking tot de 29 projecten die in de jaarschijf 2012 staan, is voor de volgende 5 projecten sprake van een actualisering, onder andere uit efficiency overwegingen, overlastmanagement of stille lasten problematiek.

1. Bij project ESPELERRINGWEG blijkt, na analyse, dat de staat van onderhoud slechter is dan verwacht (stille lasten). Daarnaast vraagt de omgeving aandacht voor de inrichting van de weg (overlastmanagement) waarvoor verdere voorbereiding (verkenning) nodig is. Om die reden schuift het project door van 2012 naar 2014;
2. Bij project ELBURGERWEG boomvervanging is nieuwe aanplant geraamd. De boomvervanging loopt volgens planning, maar een deel van de nieuwe aanplant is niet meer mogelijk door de aanwezigheid van kabels en leidingen in de betreffende grond. Om die reden komt de daarmee samenhangende pMJP bijdrage te vervallen;
3. Project GOOISEWEG Trekkersveld en Groenewoudsetocht wordt uit efficiency overwegingen geïntegreerd met project GOOISEWEG Spiekweg <> Nijkerkerweg. Dit doordat in het recent gesloten convenant met de gemeente Zeewolde is opgenomen dat een aantal werkzaamheden die de gemeente Zeewolde uit zou voeren nu door de provincie gedaan worden. De dekking van de extra lasten verzorgt de gemeente Zeewolde. Door het samenvoegen van de projecten schuift project GOOISEWEG Trekkersveld en Groenewoudsetocht van 2012 door naar 2013/2014;

4. Voor het bereiken van de doelstellingen in de Kader Richtlijn Water (KRW) is het aanleggen van natuurvriendelijke oevers (nvo) noodzakelijk. Voor de pMJP projecten nvo is een vast bedrag beschikbaar. Binnen dit bedrag kan geschoven worden tussen de nvo projecten. Door ontvangst van de Europese middelen heeft er een herschikking tussen projecten plaatsgevonden, die nog niet in het PMIT is verwerkt. De aanpassingen hebben betrekking op de projecten LEMSTERVAART, NOP (locatiebepaling) en HOGE VAART. Dit heeft geen gevolgen voor de ramingen in de programmabegroting 2012 aangezien een en ander wel reeds financieel is verwerkt;
5. Voor project groot onderhoud Urkersluis is in de oorspronkelijke raming het onderhoud van de 2e (kleine) rioolsluis meegenomen. Uit nadere analyse blijkt dat het onderhoud voor deze 2e (kleine) rioolsluis geen meerwaarde heeft. Om die reden wordt het krediet verlaagd met € 200.000.

	WEGEN	MUTATIE ZOMERNOTA 2012	
		NJO	INV
	Naam Project		
1.	ESPELERRINGWEG (Espelerweg<->las ASB-DAB) onderhoud verharding rijbaan	-150	-50
2.	ELBURGERWEG aanbrengen beplanting (deel PMJP)		-10
3.	GOOISEWEG (Trekkersveld) bijdrage		-1.000
	GOOISEWEG (Groenewoudsetocht) bijdrage		-1.000
	TOTAAL (BRUTO)	-150	-2.060

2.	Bijdrage PMJP ontwikkelen en herstellen beplanting wegen (incl. 50% cofin. prov.		-10
3.	BDU GOOISEWEG (Groenewoudsetocht) bijdrage aanleg tweede rijbaan		-500
3.	BDU GOOISEWEG (Trekkersveld) bijdrage aanleg tweede rijbaan		-500
	TOTAAL BIJDRAGEN DERDEN WEGEN	0	-1.010
	TOTAAL (NETTO)	-150	-1.050

	VAARWEGEN	MUTATIE ZOMERNOTA 2012	
		NJO	INV
	Naam PMIT-project		
4.	LEMSTERVAART aanbrengen natuurvriendelijke oever		691
4.	NATUURVRIENDELIJKE OEVER NOP aanleg (voorbereidingskrediet t.b.v. locatie bepaling)		120
4.	HOGE VAART bijdrage aanleg		-82
5.	URKERSLUIS groot onderhoud	-200	
	TOTAAL (BRUTO)	-200	729

4.	Bijdrage POP-gelden t.b.v. aanleg nvo Hoge		-61
4.	Bijdrage POP-gelden t.b.v. aanleg nvo Lemstervaart		592
4.	Bijdrage POP-gelden t.b.v. locatie bepaling nvo's NOP		60
4.	Bijdrage Synergiegelden KRW nvo's te NOP		-87
	TOTAAL BIJDRAGEN DERDEN VAARWEGEN	0	504
	TOTAAL (NETTO)	-200	225

Bedragen x€1.000

Middelen

Bovenstaande mutaties (actualisatie PMIT 2012) leiden tot de volgende financiële aanpassingen:

1. Het bruto raamkrediet investeringen wegen kan met € 2.060.000 worden verlaagd tot € 6.452.000. Gelet op de bijdragen derden is het netto effect een daling van € 1.050.000 waardoor de post kapitaallasten wordt bijgesteld met € 58.000;
2. Het bruto raamkrediet niet-jaarlijks onderhoud wegen met kan € 150.000 worden verlaagd tot € 3.505.000;
3. Het bruto raamkrediet niet-jaarlijks onderhoud vaarwegen kan worden verlaagd met € 200.000 tot € 1.350.000.

In bijlage 2 is de actualisatie van het PMIT-programma 2012 opgenomen. In de bijlage wordt per project een toelichting gegeven, voor zover er sprake is van een mutatie.

PMIT voorgaande jaren

Het lopende project van het PMIT 2011-2015 Groot onderhoud voor sluis De Blauwe Dromer zal naar verwachting minder gaan kosten. Het project is een jaar uitgesteld (oorspronkelijk 2011) om de complexe problematiek door specialisten in beeld te laten brengen. Dit is inmiddels gedaan, waarna een goedkopere, maar voor alle partners acceptabele, oplossing kon worden gerealiseerd. Door de inhuur van specialistische ondersteuning is exact aangegeven welke werkzaamheden nodig zijn om aan de benodigde veiligheid (Wet op de waterkering) te voldoen. Dit heeft geresulteerd in een oplossing die hoogstwaarschijnlijk substantieel goedkoper uitvalt. Het definitieve bedrag wordt bekend na aanbesteding en het voordelig verschil zal terugvloeden in de voorziening niet jaarlijks onderhoud vaarwegen.

3.2 Effecten op de programmabegroting 2012

Binnen de lasten en baten van bovengenoemde programmaonderdelen rapporteren wij de onderstaande begrotingswijzigingen voor de Programmabegroting 2012. Deze wijzigingen zijn hierboven toegelicht.

Programma Bereikbaarheid		Lopend jaar	Toekomstige jaren			
Programmaonderdeel	Omschrijving	2012	2013	2014	2015	2016
1.1 Personeel	Hogere salarislasteren wegens uitbreiding formatie		417	417	417	417
2.2 Mobiliteit	Hogere lasten verkenning N50	49				
	Lagere kapitaallasten nieuwe investeringen wegen	-58				
	Lagere inzet vanuit Infracfonds door verschuiving project	-500				
	Lagere lasten niet jaarlijks onderhoud ter dekking uitbreiding formatie		-295	-247	-206	-164
	Lagere kapitaallasten ter dekking uitbreiding formatie		-122	-170	-211	-253
	Hogere baten uit grondverkoop	-29				
	Lagere kapitaallasten i.v.m. herberekening	-11				
	Lagere kapitaallasten i.v.m. herberekening	-91				
6.5 Reserves	Lagere inzet vanuit Infracfonds door verschuiving project	500				
	Lagere onttrekking Reserve Infracfonds voor dekking BTW	300				
	Hogere onttrekking reserve ZZI i.v.m. N50	-49				
Totaal		111	0	0	0	0

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

4 Economie

Binnen dit programma vallen de volgende programmaonderdelen:

1. Werkgelegenheid;
2. Ontwikkeling en innovatie.

4.1 Rapportage over afwijkingen begrotingsjaar 2012

Binnen het programma Economie rapporteren wij de volgende afwijkingen:

3.1 Werkgelegenheid:

Werkgelegenheidsgraad

Doelbereik

Er is in Flevoland sprake van een bescheiden economische groei van 1%-2%. De economische recessie kan consequenties hebben voor de economische ontwikkeling in de komende jaren en de beoogde werkgelegenheidsgraad (75% in 2015).

Activiteiten

Nieuwe cijfers over de Flevolandse economie komen in het najaar 2012 beschikbaar.

De Economische Agenda met voorstellen voor economische structuurversterking zal naar verwachting in het najaar van 2012 aan de Staten ter besluitvorming worden aangeboden.

Middelen

Wegens gewijzigde prioriteiten in het Collegeuitvoeringsprogramma ondersteunen we geen of weinig activiteiten meer op het gebied van gebiedspromotie (€ 75.000) en het stimuleren van scholing en arbeidsmarkt (€ 172.000). Het laatstgenoemde bedrag bestaat uit budgetten voor internationalisering, scholingsoffensief, uitvoering ondernemersbeleid en een voordelig saldo op afwikkelingsverschillen voorgaande jaren.

Vanwege de verslechterde financiële positie van de gemeenten zijn er momenteel nog geen concrete herstructureringsprojecten ingediend voor financiële ondersteuning in het kader van het Provinciaal Herstructureringsprogramma. Omdat we de Flevolandse gemeenten onlangs een herinneringsbrief hebben verzonden om alsnog projecten in te dienen, willen we de daarvoor in de programmabegroting 2012 beschikbare middelen ad € 958.000 op dit moment niet aframen. Indien de middelen dit jaar niet benut worden, zal bij de bestemming van het rekeningresultaat worden voorgesteld om deze over te hevelen naar 2013 en zo beschikbaar te houden voor de gemeentelijke initiatieven.

Technologische Milieu- en Innovatieprojecten

Middelen

Het initiëren van de Technologische Milieu- en Innovatieprojecten (TMI-projecten) verloopt uitstekend. Alleen de uitvoering van de projecten door de subsidieontvangers loopt minder voorspoedig dan gepland. We verwachten dat 90% van de in 2012 geraamde budgetten (€ 2,4 miljoen) dit jaar zullen worden uitbetaald. Dit betekent dat thans een aframing van € 240.000 kan plaatsvinden opgebouwd uit € 80.000 provinciale cofinanciering (reserve Cofinanciering EU 2007-2013), € 80.000 Rijkscofinanciering en € 80.000 EFRO-bijdrage. Het komt vaker voor dat projecten trager op gang komen dan gedacht. In het merendeel van de gevallen wordt deze achterstand gedurende de looptijd van het project/programmaperiode weer ingelopen. De TMI-projecten dienen voor 1 januari 2016 te zijn uitgevoerd en betaald.

Operationeel Programma Kansen voor Flevoland

Middelen

Door de economische crisis krijgen subsidieaanvragers de financiering niet rond waardoor nieuwe projecten niet of heel moeizaam van de grond komen. Ook komt het steeds vaker voor dat één van de partners zich terugtrekt uit het project, waardoor het project uiteindelijk niet gerealiseerd kan worden. Dit betekent dat in 2012 een onderbesteding wordt verwacht, waardoor een bedrag van € 400.000 kan worden afgeraamd en terugvloeit in de reserve Cofinanciering EU 2007-2013.

Interreg IV-projecten

Activiteiten

Tengevolge van een vijftal partnerwisselingen (wisseling van EU-regio's) en interne personeelwisselingen, hebben de drie nieuwe Interreg-projecten - Regions4GreenGrowth, Smart Europe en GreenInfraNet - een geringe vertraging opgelopen.

Middelen

De vertraging betreft vooral een vertraging in het uitgavenpatroon omdat in het eerste halfjaar deze partners formeel nog geen kosten hebben kunnen maken.

Hier staat tegenover dat er meer externe inhuur vanuit de provincie gaat plaatsvinden in de tweede helft van het jaar. Daarnaast moeten nog extra uitgaven worden geraamd voor de afwikkeling van twee oude Interreg-projecten (SAWA en e-Citizen). Dit alles heeft tot gevolg dat per saldo een bedrag van € 71.000, bestaande uit € 9.000 provinciale cofinanciering (reserve Cofinanciering EU 2007-2013) en € 62.000 EFRO-bijdrage, dit jaar niet wordt uitgegeven en kan worden afgeraamd. We verwachten dat in de komende jaren het volledige budget besteed zal worden en dat de huidige achterstand wordt ingelopen.

3.2 Ontwikkeling en innovatie: Economische clusters

Middelen

Op dit moment zijn externe partijen waarmee samenwerking wordt gezocht terughoudend met investeringen in innovaties. Dit heeft tot gevolg dat het huidige budget met een bedrag van € 53.100 kan worden afgeraamd.

Vitaal platteland

Activiteiten

In verband met andere prioriteitenstelling zal een maatschappelijk debat over de toekomst van de intensieve veehouderij niet in 2012 maar in 2013 worden georganiseerd.

4.2 Effecten op de programmabegroting 2012

Binnen de lasten en baten van bovengenoemde programmaonderdelen rapporteren wij de onderstaande begrotingswijzigingen voor de Programmabegroting 2012. Deze wijzigingen zijn hierboven toegelicht.

Programma Economie		Lopend jaar	Toekomstige jaren			
Programmaonderdeel	Omschrijving	2012	2013	2014	2015	2016
3.1 Werkgelegenheid	Lagere lasten Economische gebiedspromotie	-75				
	Lagere lasten Internationalisering	-50				
	Lagere lasten scholingsoffensief	-45				
	Lagere lasten uitvoering ondernemersbeleid	-28				
	Voordelig saldo afwikkelingsverschillen voorgaande jaren	-49				
	Lagere lasten OP WEST-projecten	-400				
	Lagere lasten TMI-projecten	-240				
	Lagere lasten Interreg IV-projecten	-71				
	Lagere baten TMI-projecten	160				
	Lagere baten Interreg IV-projecten	62				
	3.2 Ontwikkeling en innovatie	Lagere lasten economische clusters	-53			
6.5 Reserves	Lagere onttrekking Reserve Cofinanciering EU-projecten ivm lagere lasten	489				
Totaal		-300	0	0	0	0

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

5 Samenleving

Binnen dit programma rapporteren wij afwijkingen bij de programmaonderdelen:

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

5.1 Rapportage over afwijkingen begrotingsjaar 2012

Binnen het programma Samenleving rapporteren wij de volgende afwijkingen:

4.1 Samenleving en voorzieningen:

Taken sociaal domein en zorginnovatie

Activiteiten

Er vindt herijking plaats op gebied van het sociaal domein en het stimuleren van zorginnovatie. Deze thema's worden gezamenlijk in een beleidsnotitie uitgewerkt. Besluitvorming volgt dit najaar waarna de uitvoering plaatsvindt. Deze heeft een mogelijke uitloop naar begin 2013.

Middelen

Indien na besluitvorming onvoldoende tijd resteert om de uitvoering in 2012 volledig te realiseren, willen we de dan resterende middelen van 2012 gaan inzetten voor het aanjagen en stimuleren van meer of grotere innovatieve projecten op het gebied van welzijn en zorg in 2013. In dat geval zal een voorstel worden gedaan om de resterende middelen mee te nemen naar 2013 (orde grootte € 237.000, peildatum 1 juli 2012).

4.2 Jeugdzorg:

Transitie Jeugdzorg

Activiteiten

In verband met de transitie jeugdzorg wordt eerst goed doorgesproken welke aanpassingen nodig zijn in de beleidsinformatieset voordat hieraan verder wordt gewerkt.

Middelen

Op een aantal begrotingsposten is sprake van overschrijdingen, met een totaalbedrag van € 136.000. Hiervan kan € 40.000 worden toegevoegd aan de reserve Jeugdzorg, conform de nota Reserves en voorzieningen 2011-2015. Een bedrag van € 96.000 heeft betrekking op niet bestede middelen van de doeluitkering en wordt toegevoegd aan de vooruitontvangen doeluitkering Jeugdzorg. Dit bedrag wordt voornamelijk veroorzaakt door een onderbesteding op de post Beleidsinformatie jeugdzorg.

Risico's

Het maken van afspraken over de nazorg na een jeugdzorgtraject kan niet los worden gezien van de transitie jeugdzorg. Omdat we in een vroeg stadium van de transitie jeugdzorg zitten, zal dit onderwerp worden opgenomen in de gezamenlijke planning transitie jeugdzorg met de gemeenten. Het gevolg kan zijn dat kinderen onnodig lang in de jeugdzorg blijven.

4.3 Cultureel erfgoed en culturele infrastructuur

Monumentenzorg

Activiteiten

Het Rijk heeft vanaf 2012 de regierol in het restauratiebeleid van rijksmonumenten overgedragen aan de provincies inclusief beschikbaar budget. De provincie Flevoland ontvangt hiervoor jaarlijks via het Provinciefonds € 119.000,

wat gebaseerd is op de in totaal 50 gebouwde rijksmonumenten in onze provincie. Aan de beschikbaarstelling van deze middelen aan de provincie is een aantal voorwaarden verbonden:

- afspraken maken met partijen over restauraties en verstrekken subsidies;
- stimuleren van genereren geldstromen van derden naast provinciale subsidie;
- duidelijkheid geven over provinciale inzet van middelen in het nog aan te scherpen provinciaal monumentenbeleid vanaf 2013;
- samenwerking zoeken met de Rijksdienst voor Cultureel erfgoed ter bevordering van de kwaliteit van het restauratieproces.

Deze activiteiten kunnen niet allen in 2012 worden uitgevoerd.

Middelen

De ontvangen bijdrage voor 2012 zal worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve monumentenzorg ter besteding in volgende jaren.

Archeologie

Middelen

Op basis van PS-besluitvorming 'Financiering archeologische kosten N23' (HB 1011847) zijn de extra archeologische kosten N23 geheel gedekt vanuit de BDU. Een deel van de extra kosten had betrekking op de reservering voor de Memorie van Eis bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Hiervoor is een bedrag van € 1,0 mln. geraamd. Door de uitspraak van de Raad zal derhalve een bedrag van € 1,0 mln. minder aan de BDU worden onttrokken.

5.2 Effecten op de programmabegroting 2012

Binnen de lasten en baten van bovengenoemde programmaonderdelen rapporteren wij de onderstaande begrotingswijzigingen voor de Programmabegroting 2012. Deze wijzigingen zijn hierboven toegelicht.

Programma Samenleving		Lopend jaar	Toekomstige jaren			
Programmaonderdeel	Omschrijving	2012	2013	2014	2015	2016
4.2 Jeugdzorg	Lagere lasten Jeugdzorg	-136				
	Lagere inzet doeluitkering Jeugdzorg	96				
4.3 Cultureel erfgoed	Lagere lasten N23	-1.000				
	Lagere inzet BDU verkeer en vervoer i.v.m. N23	1.000				
6.5 Reserves	Hogere storting reserve Jeugdzorg	40				
	Hogere toevoeging reserve monumentenzorg	119				
Totaal		119	0	0	0	0

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

6 Investeringsagenda

Binnen dit programma vallen de volgende programmaonderdelen:

1. OostvaardersWold;
2. Zuidelijk Flevoland;
3. Noordelijk Flevoland;
4. Markermeer/IJmeer;
5. Luchthaven Lelystad/OMALA;
6. Duurzame energie en ontwikkelingsmaatschappij Flevoland;
7. p-MJP.

6.1 Rapportage over afwijkingen begrotingsjaar 2012

Binnen het programma Investeringsagenda rapporteren wij de volgende afwijkingen:

5.1 Oostvaarderswold

Voor dit onderdeel wordt verwezen naar programmaonderdeel 1.3 bij het programma Ruimte.

5.2 Zuidelijk Flevoland

Schaalsprong/Almere 2.0

Middelen

De val van het kabinet heeft geleid tot temporisering van de uitgaven, zodoende kan € 38.000 worden afgeraamd.

Risico's

Door de val van het kabinet wordt het besluit over de Rijksstructuurvisie naar waarschijnlijk pas begin 2013 genomen in plaats van 2012.

Investeringsimpuls Flevoland Almere (IFA)

Activiteiten

Er wordt gewerkt aan projectideeën die echter tijd nodig hebben om zich te ontwikkelen tot aanvragen en beschikkingen, teneinde tot besteding van IFA-middelen te komen.

Middelen

Door de vertraging kan € 5,5 mln. van het budget afgeraamd worden. Dit bedrag blijft via de reserve IFA beschikbaar voor volgende jaren.

5.3 Noordelijk Flevoland

Activiteiten

Na het vaststellen van het programma wordt nu gewerkt aan projectideeën die meer tijd nodig hebben om zich te ontwikkelen tot aanvragen en beschikkingen, teneinde tot besteding van Zuiderzeelijn(ZZL)-middelen te komen.

Middelen

Door de vertraging kan € 1.170.000 van het budget afgeraamd worden, bestaande uit € 170.000 gemeentelijke cofinanciering en € 1.000.000 uit de reserve ZZL.

Van het procesgeld Noordelijk Flevoland kan eveneens € 48.000 afgeraamd worden daar met name de werkzaamheden in het 1e kwartaal volledig in beslag zijn genomen door het vaststellen van het programma en toetsingskader. Dat vraagt minder procesgeld dan in de uitvoering van een programma. Het bedrag vloeit terug naar de reserve Omgevingsplan.

Daarnaast is via het Provinciefonds de tranche voor 2012 ontvangen van de zogenaamde RSP-gelden die worden ingezet voor de economische projecten in Noordelijk Flevoland en de provinciale bijdrage in de aanleg van de N50.

De tranche voor 2012 bedraagt circa € 1.131.000. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve vervangende projecten Zuiderzeelijn, van waaruit de komende jaren de uitgaven zullen worden gedekt.

5.4 Markermeer/IJmeer

Activiteiten

Het komen tot concrete afspraken over Europese samenwerking gaat minder snel dan gedacht. De Werkmaatschappij werkt goed aan draagvlak waardoor hier geen additionele provinciale middelen nodig zijn. Ook zijn er geen contra-expertise onderzoeken nodig geweest.

Middelen

Door de vertraging kan er € 147.000 afgeraamd worden van het procesgeld.

Naast de provincie dragen het Rijk en de provincie Noord-Holland bij aan de WMIJ. Een deel van de rijksbijdrage wordt via het Provinciefonds uitgekeerd. In de junicirculaire is de rijksbijdrage € 34.000 lager dan in de begroting is geraamd, omdat er door het Rijk nog een correctie is aangebracht voor de BTW-component. De raming dient hiermee te worden verlaagd. Hiermee is reeds rekening gehouden in de aframing met € 147.000.

Van de vrijvallende middelen is dus € 34.000 nodig om de lagere rijksbijdrage te compenseren. Het resterende bedrag van € 113.000 vloeit in eerste instantie terug naar de reserve Omgevingsplan. Bij het opmaken van de jaarrekening zal worden bezien welk deel ten gunste moet komen van de overige deelnemende partijen van de WMIJ.

Risico's

Besluitvorming door het kabinet over RRAAM wordt waarschijnlijk uitgesteld door de verkiezingen.

5.5 Luchthaven Lelystad/OMALA

Doelbereik

OMALA

De grondexploitatie (GREX) is aangepast op de gewijzigde economische situatie.

Activiteiten

Luchthaven

De provinciale bijdrage aan het businessplan en de uitbreiding van de luchtverkeersleiding heeft zich nog niet voorgedaan. Dit geldt eveneens voor de activiteit 'wij faciliteren de Cie28 om te komen tot een CROL in oprichting'. Reden dat beide activiteiten geen doorgang hebben in 2012 is dat de aanvullende onderzoeken naar aanleiding van de Alderstafel pas 2^{de} helft 2012/begin 2013 plaatsvinden en niet zoals verwacht begin 2012. Daarnaast heeft zich vertraging van besluitvorming op rijksniveau voorgedaan.

OMALA

De jaarrekening 2011 van OMALA is door de aandeelhouders goedgekeurd.

Middelen

Luchthaven

Door de vertraging kan een groot deel van het budget afgeraamd worden, in casu € 231.000, en terugvloeien naar de reserve Omgevingsplan.

Risico's

Luchthaven

Het vermelde risico 'een uitspraak van de Raad van State over de aanwijzingsprocedure leidt tot vertraging' heeft zich inmiddels voorgedaan en heeft geleid tot temporisering van de ontwikkeling van luchthaven Lelystad. Luchthaven Lelystad heeft als korte termijnontwikkeling een Omgevingsvergunning aangevraagd voor een zogenaamde RESA-strook (= uitloop van de baan met 400 meter). Dit is nodig voor vestiging van onderhoudsbedrijven op de luchthaven.

OMALA

De economische ontwikkelingen leiden tot onzekerheden omtrent de gronduitgifte. De directie van OMALA is gevraagd om te komen met nadere voorstellen.

5.6 Duurzame Energie- en ontwikkelingsmaatschappij Flevoland

Middelen

Door het Rijk zijn zogenaamde Green-Deal-middelen beschikbaar gesteld voor de oprichting van een Duurzame Energie- en ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (DE-on). Deze middelen worden uitgekeerd via het Provinciefonds en zijn via de junicirculaire beschikbaar gekomen. De toegekende bijdrage voor 2012 (€ 585.000) is circa € 80.000 lager dan in de begroting is geraamd, omdat er door het Rijk nog een correctie is aangebracht voor de BTW-component. De raming dient hiermee te worden verlaagd.

In 2012 zullen met name kosten voor de opstartfase worden gemaakt en er zal gestart worden met het uitwerken van 3 businesscases. De rest van de middelen zullen in 2013 bij het vervolg van het uitwerken van de activiteiten (waaronder de businesscases) nodig zijn. Verwacht wordt dat er dit jaar € 425.000 zal overblijven. Dit bedrag wordt via de Algemene Reserve overgeheveld naar 2013.

5.7 p-MJP

Middelen

De begroting dient te worden gewijzigd in verband met de overeengekomen afbouw van de overcommitting van Europese POP-middelen. Op 14 oktober 2010 besloten uw Staten tot deze overcommitting, die gefaseerd in 5 jaar zou worden afgebouwd, gebruik makend van de vrijval van middelen bij de eindafrekening van subsidieprojecten. In totaal wordt het overcommittingbudget nu budgettair neutraal met € 700.000 verlaagd.

Daarnaast kan het budget proceskosten pMJP met € 38.000 worden verlaagd. In afwachting van de onderhandelingen tussen IPO en Rijk over de afrekening van het ILG, is minder inhuur en onderzoek nodig.

Risico's

Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen; de onzekerheid rond de beschikbaarheid (en afrekening) van ILG middelen vanuit het Rijk blijft bestaan. Volgens de planning van IPO en Rijk dient er in december 2012 duidelijkheid te zijn over de afwikkeling. Wij voorzien de financiële afrekening in 2013.

6.2 Effecten op de programmabegroting 2012

Binnen de lasten en baten van bovengenoemde programmaonderdelen rapporteren wij de onderstaande begrotingswijzigingen voor de Programmabegroting 2012. Deze wijzigingen zijn hierboven toegelicht.

Programma Investeringsagenda		Lopend jaar	Toekomstige jaren			
Programmaonderdeel	Omschrijving	2012	2013	2014	2015	2016
5.2. Zuidelijk Flevland	Lagere lasten programma IFA	-5.474				
	Lagere proceskosten schaa sprong	-38				
5.3. Noordelijk Flevoland	Lagere lasten programma ZZL-Noord	-1.170				
	Lagere proceskosten Noordelijk Flevoland	-48				
	Lagere baten gemeenten programma ZZL-Noord	170				
5.4 Markermeer/IJmeer	Lagere proceskosten Markermeer-IJmeer	-147				
5.5 Luchthaven Lelystad / OMALA	Lagere proceskosten Luchthaven Lelystad	-231				
5.6 Duurzame energie	Lagere proceskosten DE-on	-505	425			
5.7 p-MJP	Lagere overcommitting p-MJP	-700				
	Lagere uitvoeringskosten p-MJP	-39				
	Lagere baten wegens beperking overcommitting p-MJP	700				
6.5 Reserves	Hogere storting reserve ZZL vanuit Provinciefonds	1.131				
	Hogere toevoeging algemene reserve DE-on gelden	425	-425			
	Lagere onttrekking reserve ZZL	1.000				
	Lagere onttrekking reserve IFA	5.474				
	Lagere onttrekking reserve Omgevingsplan	391				
Totaal		941	0	0	0	0

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

7 Bestuur

Binnen dit programma vallen de volgende programmaonderdelen:

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

7.1 Rapportage over afwijkingen begrotingsjaar 2012

Binnen het programma Bestuur rapporteren wij de volgende afwijkingen:

6.1 Samenwerking en Bestuurlijke positionering:

P3 en P4

Activiteiten

Voor de algemeen-bestuurlijke samenwerking in P4-verband wordt in 2012 geen programma opgesteld. De samenwerking binnen de P4 concentreert zich op Europa. Op de overige terreinen wordt samenwerking gezocht op de schaal van de Noordvleugel. De voorbereiding van een OV-autoriteit vindt plaats in Noordvleugelverband en houdt verband met de afschaffing van de WGR+ per 1 januari 2013.

De P3-samenwerking concentreert zich inmiddels op het onderdeel bedrijfsvoering.

Middelen

Met betrekking tot Internationalisering en het Dmitrov-project kan voor het huidige begrotingsjaar in totaal € 14.000 worden afgeraamd. Dit hangt samen met verwachte lagere uitgaven (Internationalisering) en de taakombuiging tot economische diplomatie (Dmitrov).

Risico's

Het in de Programmabegroting gesignaleerde risico dat de P3 en de P4 samenwerking (wegens een mogelijke overlap) zou kunnen gaan wringen, is op dit moment niet aan de orde.

Provinciale Staten

Doelbereik

De hoogte van de beschikbare middelen in de begroting 2012 bemoeilijkt het realiseren van gestelde doelen. De verwachting is dat 2012 mogelijk binnen de budgettaire middelen zal lukken, maar dat er structureel een tekort van mogelijk een ton zal kunnen optreden. Provinciale Staten zijn nog in overleg om hiervoor oplossingen te vinden.

Gedeputeerde Staten

Middelen

Opleidingen en representatie

Het opleidingsbudget ten behoeve van de GS-leden is in 2011 verhoogd met het budget voor de resterende jaren van de collegeperiode (de budgetten voor 2012-2014 zijn dus verlaagd). Aan het eind van ieder jaar wordt het niet bestede budget overgeheveld naar een volgend jaar. Naar huidige inzichten zal een bedrag van € 40.000 dit jaar niet worden besteed. Dit bedrag wordt nu overgeheveld naar 2013.

Voor 2012 kan voor representatie GS een totaal bedrag van € 104.000 afgeraamd worden. In 2012 zullen de kosten lager uitvallen dan geraamd vanwege bezuinigingen op leasekosten en representatiekosten voor het bestuur.

Uitkering oud leden

De provincie is verantwoordelijk voor zowel de uitkeringen als de pensioenen van de oud GS leden. Tot en met 2011 werden de uitbetaalde uitkeringen verantwoord via de voorziening pensioenen en uitkeringen leden GS. Bij de voeding van de voorziening werd geen rekening gehouden met eventuele uitkeringen, zodoende werd bij het opmaken van de jaarrekening het bedrag van de uitkeringen weer bijgestort.

Vanaf de begroting 2013 wordt de werkwijze met betrekking tot de wachtgelden losgelaten en worden de wachtgeldbetalingen ten laste van het begrotingsaldo in de exploitatie opgenomen. Daar de uitkeringen vooraf zijn te begroten, worden ze voortaan in de ontwerpbegroting verwerkt. Voor 2012 gebeurt dat via deze Zomernota. Hiermee is een bedrag gemeoid van € 430.000. Dit bedrag is gebaseerd op een reële raming, met als peildatum 30 juni 2012.

Viering 25 jaar provincie Flevoland

In relatie tot de 'Viering 25 jaar provincie Flevoland' in 2011 zijn dit jaar nog doorberekende kosten aan derden ontvangen tot een bedrag van € 5.000. Deze waren niet geraamd.

Interprovinciale activiteiten

Middelen

Op grond van de werkelijke uitgaven in de afgelopen jaren en de verwachte uitgaven voor 2012 kan de begrotingspost Interprovinciale activiteiten meerjarig worden verlaagd met € 40.000.

6.3 Algemene dekkingsmiddelen

Middelen

Dividend

De ontvangen dividenduitkeringen van de verbonden partijen komen € 4.000 hoger uit dan geraamd.

Rentebaten

De netto rentebaten blijven naar verwachting € 149.000 achter bij de begrotingsraming. De verlaging bestaat uit:
Lagere bespaarde rente van uit eigen middelen gefinancierde investeringen -/- € 136.000;
Lagere rente over uitgezette liquiditeiten bij financiële ondernemingen -/- € 13.000.

Uitkering Provinciefonds

De Provinciefondsuitkering bestaat uit twee onderdelen, de algemene uitkering en de decentralisatie-uitkeringen. De algemene uitkering voor 2012 blijft op grond van de junicirculaire € 1.080.000 achter bij de raming. Dit komt doordat het accres van het Provinciefonds voor 2012 (dat is gekoppeld aan de omvang van de rijksbegroting) ten opzichte van de septembercirculaire 2011 is verlaagd met € 21 miljoen. Dit hangt vooral samen met het hanteren van een nullijn voor de rijksambtenaren. Oorspronkelijk was budgettair rekening gehouden met een loonstijging. Het nadelig effect voor Flevoland van het lagere accres is bijna € 1,0 miljoen. Samen met enkele aanpassingen in de fysieke gegevens (inwonertallen etc.) is het nadelig effect voor het begrotingsaldo 2012 € 1.080.000.

De hoogte van enkele decentralisatie-uitkeringen binnen het Provinciefonds is gewijzigd en toegenomen met afgerond € 1.190.000. Het betreft hier de volgende mutaties:

Bodemsanering:	- €	3.000	(verlaging bestaande uitkering)
Green Deal:	- €	80.000	(verlaging bestaande uitkering)
WMIJ:	- €	34.000	(verlaging bestaande uitkering)
Monumentenzorg:	+ €	119.000	(nieuwe uitkering)
RSP Zuiderzeelijn:	+ €	1.131.000	(nieuwe tranche bestaande uitkering)
Zwemwaterriichtlijn:	+ €	57.000	(nieuwe uitkering)

Deze inkomstenmutaties zijn volledig doorvertaald in de daarmee corresponderende lastenbudgetten en hebben per saldo geen gevolgen voor het begrotingsaldo 2012.

De lagere algemene uitkering enerzijds en de hogere decentralisatie-uitkeringen anderzijds leiden per saldo tot een toename van de Provinciefondsuitkering voor 2012 met circa € 110.000. Daarnaast is de Provinciefondsuitkering over 2011 herberekend op basis van definitieve fysieke gegevens. Dit heeft voor Flevoland een nadelig effect van € 58.000.

Opcenten motorrijtuigenbelasting

In de Perspectiefnota 2012-2016 is gemeld dat er, op basis van het voertuigenbestand van 1 januari 2012, een licht hogere opbrengst uit de opcenten motorrijtuigenbelasting mocht worden verwacht. Daarbij werd een bedrag van € 500.000 genoemd. Hiervan is bij de Perspectiefnota reeds € 200.000 geraamd en is aangegeven dat bij de Zomernota zou worden beoordeeld of een verdere verhoging aan de orde zou zijn. Inmiddels is het voertuigenbestand per 1 juli 2012 ontvangen. Dit bevestigt het eerdere beeld. Om die reden kan de raming thans verder worden verhoogd met € 300.000. Dit is een incidentele meevaller; in de ontwerpbegroting 2013 is reeds rekening gehouden met de nieuwste inzichten.

Omdat een vast gedeelte (bijna 8%) van de opbrengst uit de opcenten wordt gebruikt voor de voeding van de reserve Infrafonds, dient van de meeropbrengst een bedrag € 23.000 te worden toegevoegd aan deze reserve. Het netto effect op de begrotingsruimte is derhalve € 277.000.

Begrotingssaldo

De stelpost begrotingssaldo bevat het saldo van mee- en tegenvallers die zich in de loop van dit begrotingsjaar hebben voorgedaan en kent een omvang van bijna € 0,2 mln. Over het ontstaan van deze ruimte zijn uw Staten per geval geïnformeerd. Dit bedrag kan worden afgeraamd, omdat er verder geen beroep op deze post hoeft te worden gedaan.

6.4 Onvoorzien en stelposten

Middelen

Stelpost ombuigingen materiële kosten

Bij de Perspectiefnota 2012-2016 is het overgrote deel van de voorgenomen ombuiging op de materiële apparaatskosten reeds ingevuld en verwerkt. Zoals uit hoofdstuk 8 (bedrijfsvoering) blijkt, is inmiddels het nog restende ombuigingsbedrag van circa € 39.000 voor 2012 ook ruimschoots gerealiseerd. Om die reden kan deze stelpost nu vervallen.

Stelpost onzekerheden Perspectiefnota

De stelpost onzekerheden Perspectiefnota kent in 2012 een omvang van € 0,5 mln. Omdat nog onduidelijk is of de kosten voor 2012 van de nieuwe CAO (€ 300.000) binnen de bestaande budgetten kunnen worden opgevangen (zie blz. 32), dient van deze stelpost € 0,3 mln. beschikbaar te blijven. Een bedrag van € 0,2 mln. kan thans worden afgeraamd.

7.2 Effecten op de programmabegroting 2012

Binnen de lasten en baten van bovengenoemde programmaonderdelen rapporteren wij de onderstaande begrotingswijzigingen voor de Programmabegroting 2012. Deze wijzigingen zijn hierboven toegelicht.

Programma Bestuur		Lopend jaar	Toekomstige jaren			
Programmaonderdeel	Omschrijving	2012	2013	2014	2015	2016
6.1 Samenw. & Bestuurlijke positionering	Niet geraamde baten 25-jaar Flevoland	-5				
	Lagere lasten Internationalisering	-8				
	Lagere lasten Dmitrov	-6				
	Lagere lasten representatie	-104				
	Lagere lasten opleidingen GS	-40	40			
	Hogere lasten uitkeringen voormalige leden GS	430				
6.3 Algemene dekkingsmiddelen	Lagere lasten interprovinciale activiteiten	-40				
	Lagere baten uit bespaarde rente	136				
	Lagere baten uitgezette middelen	83				
	Hogere baten uitgeleende middelen	-70				
	Hogere dividendenkomsten Alliander	-15				
	Hogere dividendenkomsten Enxix	-13				
	Hogere baten opcenten motorrijtuigenbelasting	-300				
	Hogere uitkering Provinciefonds	-110				
	Lagere uitkering Provinciefonds 2011	58				
	Lagere dividendenkomsten Friese Pad	23				
6.4 Onvoorzien en stelposten	Aframing restant Begrotingssaldo	-191				
	Aframen restant stelpost ombuiging materiële kosten	39				
6.5 Reserves	Verlaging stelpost Perspectiefnota	-200				
	Hogere toevoeging algemene reserve opleidingen GS	40				
	Hogere onttrekking algemene reserve opleidingen GS	40	-40			
	Hogere toevoeging Infrafonds uit hogere opbrengst MRB	23				
Totaal		-270	0	0	0	0

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

8 Bedrijfsvoering

Binnen Bedrijfsvoering vallen de volgende onderwerpen:

1. Personeel en organisatie;
2. Facilitaire zaken;
3. Bestuur, advies en communicatie;
4. Financiën;
5. Informatisering en automatisering.

8.1 Rapportage over afwijkingen begrotingsjaar 2012

Binnen Bedrijfsvoering rapporteren wij de volgende afwijkingen:

Personeel en organisatie:

Formatie: formatieve ombuigingen

Doelbereik

In financiële zin is de formatieve ombuiging volledig verwerkt in de salarissom van de begroting 2013 en de meerjarenbegroting 2014-2016. In formatieve zin hebben diverse afdelingen de ombuigingen 'naar voren' gehaald (7,24 fte). Op dit moment dient nog een concrete invulling te worden gegeven voor 10,91 fte van de totale formatieve ombuiging van circa 52 fte.

Middelen

Doordat een aantal formatieve ombuigingen versneld is doorgevoerd kan de salarisraming verder worden verlaagd dan bij de Perspectiefnota werd voorzien. Er is sprake van een financiële meevaller voor 2012 van € 18.000, die wordt toegevoegd aan de stelpost Risicobuffer ombuigingen.

Risico's

Bij het bepalen van het financiële effect van de formatieve ombuiging is een gemiddelde loonsom van € 72.000 per jaar gehanteerd. De daadwerkelijke ombuiging per afdeling kan hiervan afwijken. Het tekort (of overschot) wordt afgewikkeld via de stelpost Risicobuffer ombuigingen.

Formatie: salarissen / wachtgeld voormalig personeel

Middelen

De ramingen binnen dit onderdeel dienen te worden aangepast om de volgende redenen:

- De posten salarissen en wachtgeld voormalig personeel dienen voor 2012 te worden verhoogd met € 69.500. Hiervoor zijn twee oorzaken: het bovenformatief plaatsen van een medewerker tot 1 januari 2014 en het opschuiven van een WW-termijn naar 31 mei 2015 voor een voormalig medewerker in verband met ziekte. Deze hogere lasten worden gedekt door een onttrekking aan de bestemmingsreserve personele frictiekosten. Het uitgangspunt bij de berekening van de onttrekkingen aan de bestemmingsreserve personele frictiekosten is altijd de maximale termijn van uitkering (worstcase scenario). Dit betekent dat de onttrekking in de praktijk lager kan uitvallen dan geraamd
- De formatie voor communicatieve ondersteuning bij de uitvoering van de speerpunten uit het Omgevingsplan kan met 0,65 fte worden verlaagd. Dit levert een besparing op van € 19.000 voor 2012 die terugvloeit in de reserve Omgevingsplan Flevoland waar destijds de dekking ten laste van is gebracht.
- Ter dekking van de interne arbeidsmobiliteit - om de concernbrede formatieve taakstelling in het kader van profielversterkend ombuigen te kunnen realiseren - en de gewenste ontwikkeling van externe samenwerking (vitale coalities) wordt voorgesteld de salariskosten van 0,9 fte voor een projectleider Samenwerkingsverbanden op de afd. Infra tot 1 januari 2015 te dekken uit de reserve personele frictiekosten. Hiermee is op jaarbasis een bedrag gemoeid van € 84.000.

Risico's

De werkgever en werknemers hebben recent een CAO afgesloten. Deze CAO is met terugwerkende kracht vanaf 1 juni 2011 ingegaan en heeft een looptijd tot 1 juni 2012. De financiële consequenties voor 2013 en verder zijn al meegenomen in de begroting 2013 en de meerjarenbegroting 2014-2016.

De consequenties voor het deel 2011 bedragen € 165.000. Deze middelen kunnen binnen de reguliere budgetten van de personeelslasten opgevangen worden.

De consequenties voor 2012 bedragen circa € 300.000. Onderzocht wordt nog of het mogelijk is ook deze meerkosten op te vangen binnen de huidige budgetten. Hiertoe vindt een nadere analyse van de budgetten plaats. Deze zal in september zijn afgerond. Afhankelijk van de uitkomsten, zal eventueel nog een verhoging van de salarissom in verband met de CAO via begrotingswijziging worden voorgelegd.

Formatie: externe detacheringen

Middelen

De provincie ontvangt in 2012 € 93.000 van het Nazorgfonds gesloten stortplaatsen ter compensatie van de door de provincie in 2011 gemaakte apparaatskosten ten behoeve van het Nazorgfonds. Deze baten waren nog niet begroot.

Facilitaire zaken:

Middelen

Voor 2012 kan door reductie en versobering op het gebied van Facilitaire Dienstverlening een totaal bedrag van € 82.000 afgeraamd worden. Dit bedrag is gerealiseerd door minder drukwerk, versobering van het assortiment van de kantoorartikelen en het personeelsrestaurant. Door efficiëntere inzet is een bezuiniging op de kosten van de postkamer en koerierdienst gerealiseerd.

Op basis van de uitkomsten van de jaarrekening 2011 heeft een herberekening plaatsgevonden van de kapitaallasten voor 2012 en volgende jaren. Op basis hiervan kunnen de geraamde kapitaallasten voor dit begrotingsonderdeel worden verlaagd met € 92.000. Het effect voor 2013 en volgende jaren is reeds verwerkt in de ontwerp programmabegroting 2013.

Tenslotte is er sprake van een voordelige afwikkeling van een verplichting uit voorgaande jaren ter grootte van € 11.000.

Communicatie advies & Bestuursondersteuning:

Middelen

Het beschikbare budget voor communicatieactiviteiten in 2012 kan met € 35.000 worden verlaagd. Dit bedrag bestaat uit verlagingen bij de onderdelen extern advies en ondersteuning (€ 5.000), nieuwsbrieven (€ 20.000) en drukwerk (€ 10.000) en wordt veroorzaakt door aangebrachte versoberingen en het doorschuiven van geplande activiteiten.

Financiën:

Programmaplan 'Verbetering van de 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.

Herinrichting financiële functie/verbeteren managementinformatie

De verbeterde managementinformatie heeft vorm gekregen door het ontwerpen van een Managementrapportage (MARAP). Deze MARAP bevat zowel op afdelingsniveau als op concernniveau de relevante informatie om de organisatie te sturen en eventueel bij te sturen. In het najaar is invoering van dit instrument gepland (gekoppeld aan controlgesprekken).

Verder is ten opzichte van de vorige verantwoordingsrapportage weer een aantal kaders geactualiseerd. Te noemen is het treasurystatuut van het Nazorgfonds en de regels rondom de inrichting van de financiële administratie.

Beheersing personeelslasten

Nieuw is het verscherpte overleg tussen de afdeling Personeel, Organisatie en Informatie (POI) en de lijnmanagers omtrent de raming van personeelsbudgetten. Dit leidt tot een verbeterd inzicht in de verantwoordelijkheden en transparantie in het budgetteringsproces.

Verbeteren van de PenC-functie

De begroting 2013 wordt aangevuld met de recent gereed gekomen financiële diagnose. Dit instrument is ontwikkeld om meer inzicht te geven in de financiële positie van onze provincie.

Informatisering en automatisering:

Middelen

Op basis van de uitkomsten van de jaarrekening 2011 heeft een herberekening plaatsgevonden van de kapitaallasten voor 2012 en volgende jaren. Op basis hiervan kunnen de geraamde kapitaallasten voor dit begrotingsonderdeel worden verlaagd met € 199.000. Het effect voor 2013 en volgende jaren is reeds verwerkt in de ontwerp programmabegroting 2013.

8.2 Effecten op de programmabegroting 2012

Binnen de lasten en baten van bovengenoemde programmaonderdelen rapporteren wij de onderstaande begrotingswijzigingen voor de Programmabegroting 2012. Deze wijzigingen zijn hierboven toegelicht.

Bedrijfsvoering		Lopend jaar	Toekomstige jaren			
Onderdeel	Omschrijving	2012	2013	2014	2015	2016
1.1 Personeel	Hogere lasten i.v.m. bovenformatieve medewerker	50	95			
	Hogere lasten i.v.m. WW-uitkering	20		15	21	
	Lagere salarislasten door versnelde formatiereductie	-18	-320	-354		
	Lagere salarislasten communicatie speerpunten	-19	-56	-56	-56	-56
	Hogere baten uit externe detachering	-93				
2.1 Beheer/onderhoud/inventaris	Hogere salarislasten wegens uitbreiding formatie	63	84	84		
2.2 Facilitaire dienstverlening	Lagere kapitaallasten i.v.m. herberekening	-92				
	Lagere lasten repro door versobering	-19				
	Lagere lasten kantoorbenodigdheden door versobering	-13				
	Lagere lasten personeelsrestaurant door versobering	-23				
	Lagere lasten postkamer door versobering	-16				
	Lagere lasten koerier door versobering	-11				
	Lagere lasten vorige jaren	-11				
3.2 Communicatie	Lagere lasten communicatieactiviteiten	-35				
5.1 Informatietechnologie	Lagere kapitaallasten i.v.m. herberekening	-177				
5.3 Bedrijfsinformatieplan	Hogere raming stelpost Risicobuffer ombuigingen	18	320	354		
6.4 Onvoorzien en stelposten	Lagere kapitaallasten i.v.m. herberekening	-22				
6.5 Reserves	Hogere storting reserve Omgevingsplan i.v.m. lagere salarislasten	19	56	56	56	56
	Hogere onttrekking aan reserve personele frictiekosten	-70	-95	-15	-21	
	Hogere onttrekking Reserve personele fricties i.v.m. uitbreiding formatie	-63	-84	-84		
Totaal		-512	0	0	0	0

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



Financieel totaaloverzicht

9 Financieel totaaloverzicht

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

9.1 Financieel totaaloverzicht

Zomernota 2012 in één oogopslag						
Programma Ruimte		Lopend jaar	Toekomstige jaren			
Programmaonderdeel	Omschrijving	2012	2013	2014	2015	2016
1.2 Water	Lagere lasten Deltaprogramma	-40				
	Lagere lasten grondwaterbeheer	-30				
	Lagere lasten grondwatermeetnet	-40				
	Hogere storting Voorziening Grondwaterbeheer	70				
	Hogere bijdrage derden Deltaprogramma	-30				
1.3 Natuur en Milieu	Lagere compensatie-uitgaven OostvaardersWold	-8.377				
	Hogere toevoeging voorziening Het Friese Pad	43				
	Lagere lasten MER	-25				
	Lagere lasten programma uitvoering leefomgevingstaken	-20				
	Hogere lasten uitvoering Europese Zwemwaterrichtlijn	57				
	Lagere baten voor compensatie-uitgaven OostvaardersWold	8.377				
	Lagere lasten duurzaamheid en energie	-10				
	Lagere lasten klassieke milieutaken	-30				
	Lagere lasten bodemsanering	-253	250			
	Lagere lasten duurzaam gebruik ondergrond	-600	600			
6.5 Reserves	Hogere storting Reserve Bodem	850				
	Hogere storting Algemene Reserve oormerk Deltaprogramma	70				
	Hogere onttrekking Reserve Bodem		-850			
Totaal		12	0	0	0	0
<i>bedragen x € 1.000 (-/- = voordelig effect op de ruimte)</i>						
Programma Bereikbaarheid		Lopend jaar	Toekomstige jaren			
Programmaonderdeel	Omschrijving	2012	2013	2014	2015	2016
1.1 Personeel	Hogere salarislasteren wegens uitbreiding formatie		417	417	417	417
2.2 Mobiliteit	Hogere lasten verkenning N50	49				
	Lagere kapitaallasten nieuwe investeringen wegen	-58				
	Lagere inzet vanuit Infracfonds door verschuiving project	-500				
	Lagere lasten niet jaarlijks onderhoud ter dekking uitbreiding formatie		-295	-247	-206	-164
	Lagere kapitaallasten ter dekking uitbreiding formatie		-122	-170	-211	-253
	Hogere baten uit grondverkoppen	-29				
	Lagere kapitaallasten i.v.m. herberekening	-11				
	Lagere kapitaallasten i.v.m. herberekening	-91				
6.5 Reserves	Lagere inzet vanuit Infracfonds door verschuiving project	500				
	Lagere onttrekking Reserve Infracfonds voor dekking BTW	300				
	Hogere onttrekking reserve ZZI i.v.m. N50	-49				
Totaal		111	0	0	0	0
<i>bedragen x € 1.000 (-/- = voordelig effect op de ruimte)</i>						
Programma Economie		Lopend jaar	Toekomstige jaren			
Programmaonderdeel	Omschrijving	2012	2013	2014	2015	2016
3.1 Werkgelegenheid	Lagere lasten Economische gebieds promotie	-75				
	Lagere lasten Internationalisering	-50				
	Lagere lasten scholingsoffensief	-45				
	Lagere lasten uitvoering ondernemersbeleid	-28				
	Voordelig saldo afwikkelingsverschillen voorgaande jaren	-49				
	Lagere lasten OP WEST-projecten	-400				
	Lagere lasten TMI-projecten	-240				
	Lagere lasten Interreg IV-projecten	-71				
	Lagere baten TMI-projecten	160				
	Lagere baten Interreg IV-projecten	62				
3.2 Ontwikkeling en innovatie	Lagere lasten economische clusters	-53				
6.5 Reserves	Lagere onttrekking Reserve Cofinanciering EU-projecten ivm lagere lasten	489				
Totaal		-300	0	0	0	0
<i>bedragen x € 1.000 (-/- = voordelig effect op de ruimte)</i>						

Programma Samenleving		Lopend jaar	Toekomstige Jaren			
Programmaonderdeel	Omschrijving	2012	2013	2014	2015	2016
4.2 Jeugdzorg	Lagere lasten Jeugdzorg	-136				
	Lagere inzet doeluitkering Jeugdzorg	96				
4.3 Cultureel erfgoed	Lagere lasten N23	-1.000				
	Lagere inzet BDU verkeer en vervoer i.v.m. N23	1.000				
6.5 Reserves	Hogere storting reserve Jeugdzorg	40				
	Hogere toevoeging reserve monumentenzorg	119				
Totaal		119	0	0	0	0

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

Programma Investeringsagenda		Lopend jaar	Toekomstige Jaren			
Programmaonderdeel	Omschrijving	2012	2013	2014	2015	2016
5.2. Zuidelijk Flevland	Lagere lasten programma IFA	-5.474				
	Lagere proceskosten schaa sprong	-38				
	Lagere lasten programma ZZL-Noord	-1.170				
	Lagere proceskosten Noordelijk Flevoland	-48				
	Lagere baten gemeenten programma ZZL-Noord	170				
5.4 Markermeer/IJmeer	Lagere proceskosten Markermeer-IJmeer	-147				
5.5 Luchthaven Lelystad / OMALA	Lagere proceskosten Luchthaven Lelystad	-231				
	Lagere proceskosten DE-on	-505	425			
5.7 p-MJP	Lagere overcommitting p-MJP	-700				
	Lagere uitvoeringskosten p-MJP	-39				
	Lagere baten wegens beperking overcommitting p-MJP	700				
6.5 Reserves	Hogere storting reserve ZZL vanuit Provinciefonds	1.131				
	Hogere toevoeging algemene reserve DE-on gelden	425	-425			
	Lagere onttrekking reserve ZZL	1.000				
	Lagere onttrekking reserve IFA	5.474				
	Lagere onttrekking reserve Omgevingsplan	391				
Totaal		941	0	0	0	0

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

Programma Bestuur		Lopend jaar	Toekomstige Jaren			
Programmaonderdeel	Omschrijving	2012	2013	2014	2015	2016
6.1 Samenw. & Bestuurlijke positionering	Niet geraamde baten 25-jaar Flevoland	-5				
	Lagere lasten Internationalisering	-8				
	Lagere lasten Dmitrov	-6				
	Lagere lasten representatie	-104				
	Lagere lasten opleidingen GS	-40	40			
	Hogere lasten uitkeringen voormalige leden GS	430				
	Lagere lasten interprovinciale activiteiten	-40				
6.3 Algemene dekkingsmiddelen	Lagere baten uit bespaarde rente	136				
	Lagere baten uitgezette middelen	83				
	Hogere baten uitgeleende middelen	-70				
	Hogere dividendenkomsten Alliander	-15				
	Hogere dividendenkomsten Enexis	-13				
	Hogere baten opcenten motorrijtuigenbelasting	-300				
	Hogere uitkering Provinciefonds	-110				
	Lagere uitkering Provinciefonds 2011	58				
	Lagere dividendenkomsten Friese Pad	23				
	Aframing restant Begrotingsaldo	-191				
6.4 Onvoorzien en stelposten	Aframen restant stelpost ombuiging materiële kosten	39				
	Verlaging stelpost Perspectiefnota	-200				
6.5 Reserves	Hogere toevoeging algemene reserve opleidingen GS	40				
	Hogere onttrekking algemene reserve opleidingen GS		-40			
	Hogere toevoeging Infracfonds uit hogere opbrengst MRB	23				
Totaal		-270	0	0	0	0

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

Bedrijfsvoering		Lopend jaar	Toekomstige Jaren			
Onderdeel	Omschrijving	2012	2013	2014	2015	2016
1.1 Personeel	Hogere lasten i.v.m. bovenformatieve medewerker	50	95			
	Hogere lasten i.v.m. WW-uitkering	20		15	21	
	Lagere salarislasten door versnelde formatiereductie	-18	-320	-354		
	Lagere salarislasten communicatie speerpunten	-19	-56	-56	-56	-56
	Hogere baten uit externe detachering	-93				
2.1 Beheer/onderhoud/inventaris	Hogere salarislasten wegens uitbreiding formatie	63	84	84		
2.2 Facilitaire dienstverlening	Lagere kapitaallasten i.v.m. herberekening	-92				
	Lagere lasten repro door versobering	-19				
	Lagere lasten kantoorbenodigdheden door versobering	-13				
	Lagere lasten personeelsrestaurant door versobering	-23				
	Lagere lasten postkamer door versobering	-16				
	Lagere lasten koerier door versobering	-11				
3.2 Communicatie	Lagere lasten vorige jaren	-11				
5.1 Informatietechnologie	Lagere lasten communicatieactiviteiten	-35				
5.3 Bedrijfsinformatieplan	Lagere kapitaallasten i.v.m. herberekening	-177				
6.4 Onvoorzien en stelposten	Hogere raming stelpost Risicobuffer ombuigingen	18	320	354		
6.5 Reserves	Lagere kapitaallasten i.v.m. herberekening	-22				
	Hogere storting reserve Omgevingsplan i.v.m. lagere salarislasten	19	56	56	56	56
	Hogere onttrekking aan reserve personele frictiekosten	-70	-95	-15	-21	
	Hogere onttrekking Reserve personele fricties i.v.m. uitbreiding formatie	-63	-84	-84		
Totaal		-512	0	0	0	0

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

Totaal-generaal		100	0	0	0	0
------------------------	--	------------	----------	----------	----------	----------

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

9.2 Conclusie

De Zomernota bevat talrijke mutaties in de lasten en batenramingen voor 2012. Een groot deel van de mutaties hangt samen met de actie om het voorspellend vermogen van de begrotingsramingen te verbeteren. Als gevolg hiervan zijn de geraamde lasten in de begroting verlaagd met circa € 21 mln. Het overgrote deel van deze verlagingen heeft corresponderende lagere baten of reservemutaties tot gevolg. Uiteindelijk is het netto effect voor het begrotingssaldo circa € 1,5 mln. voordelig. Tevens is er een meevallende opbrengst van bijna € 0,3 mln. vanuit de opcenten op de motorrijtuigenbelasting.

Er is echter ook sprake van een aantal ontwikkelingen waarbij beslag wordt gelegd op de begrotingsruimte, zoals de tegenvallende Provinciefondsuitkering. In totaal gaat het om een bedrag van € 1,9 mln.

Per saldo heeft de Zomernota geleid tot een nadelig saldo van € 0,1 mln. Voor dit bedrag wordt een beroep op de algemene reserve gedaan om het begrotingsevenwicht in 2012 te realiseren. Hieronder worden nogmaals de belangrijkste financiële elementen op hoofdlijnen vermeld.

	Effect op begrotingssaldo
Mutaties Zomernota 2012 op hoofdlijnen	
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

Doorwerking naar 2013

Een aantal mutaties uit de Zomernota werkt door naar 2013 en volgende jaren. Voor een deel is hiermee reeds rekening gehouden in de u aangeboden ontwerp Programmabegroting 2013. Enkele thans voorziene mutaties voor 2013 en volgende jaren zijn echter nog niet verwerkt. Deze zijn in het financieel totaaloverzicht (zie paragraaf 9.1) in de kolommen 2013-2016 aangegeven. Per saldo hebben deze mutaties geen effect op de begrotingsruimte in komende jaren. De verwerking hiervan in de programmabegroting 2013 zal plaatsvinden via een begrotingswijziging, die wij afzonderlijk ter besluitvorming zullen voorleggen.

Bijlagen

1. Rapportage Ombuigingen

I. Programmalasten

Pro-gramma	Programma-onderdeel	2012	2013	2014	2015	Toelichting	Rapportage Perspectiefnota 2012-2016	Rapportage Zomernota 2012 en PB 2013
1. Ruimte	1.3 Natuur en Milieu				-32	Taakstelling Omgevingsdienst Flevoland	In het profielversterkend ombuigen is rekening gehouden met een taakstelling van € 32.000 . Deze is nu toegerekend aan de berekening van de desintegratiekosten, zonder correctie op de stelpost ombuigingen (geraamd voor 2015). Dit wordt nader uitgewerkt bij het opmaken van de programmabegroting 2013 van de Provincie Flevoland. Het is overigens niet uitgesloten dat de taakstellende begroting voor de OFGV bij nadere uitwerking soelaas biedt voor de dekking van genoemde taakstelling.	<u>De taakstelling is nog niet gecorrigeerd bij het opmaken van de programmabegroting 2013. Wanneer meer duidelijkheid is over de door de Omgevingsdienst af te nemen diensten (ivm huisvesting in het Provinciehuis) en de aframing van huisvestingskosten in de begroting van de OFGV (zie Statenvoorstel 1357706) zal deze taakstelling in samenhang daarmee worden verwerkt.</u>
			-43	-43	-43	Verlaging Subsidie IVN / NMF 25%	Conform de afspraken in het coalitieakkoord is het subsidiebudget voor IVN met ingang van 2013 met 25% gereduceerd. Dit levert	Geen wijzigingen

Pro-gramma	Programma-onderdeel	2012	2013	2014	2015	Toelichting	Rapportage Perspectiefnota 2012- 2016	Rapportage Zomernota 2012 en PB 2013
							een besparing op van € 43.000. IVN is door ons geïnformeerd over deze aanstaande verlaging.	
	1.4 Ruimte	-13	-13	-13	-13	Beëindiging Stimuleren vernieuwende activiteiten	Het subsidieplafond is door ons teruggebracht naar € 0 waardoor geen subsidieaanvragen meer ingediend kunnen worden. Daarmee is deze bezuiniging gerealiseerd.	Geen wijzigingen
		-2	-5	-9	-9	Ombuiging op geo-informatie.	Het aan de organisatie ter beschikking gestelde budget is door ons verlaagd.	Geen wijzigingen
		-16	-21	-21	-21	Beëindiging budget gedrukte kartografische kaarten	Het aan de organisatie ter beschikking gestelde budget is door ons verlaagd.	Geen wijzigingen
2. Bereik- baarheid	2.2 Mobiliteit			-1.265	-1.265	Herprioritering/versoering PMIT met als optie wijziging waarderingsgrondslagen en afschrijvingstermijnen	De aankomende twee jaar wordt gebruikt voor een diepgaand onderzoek naar de vervangingsinvesteringen voor de realisatie van de bezuinigingstaakstelling (herprioritering en versoering) waarbij onder andere gekeken wordt naar een aanpassing van waarderingsgrondslagen en afschrijvingstermijnen.	Geen wijzigingen

Pro-gramma	Programma-onderdeel	2012	2013	2014	2015	Toelichting	Rapportage Perspectiefnota 2012-2016	Rapportage Zomernota 2012 en PB 2013
		-185	-183	-183	-183	Beëindiging budget 'kleine investeringen wegen'	In de meerjarenbegroting 2012 is geen budget meer opgenomen voor kleine investeringen wegen. In de activiteitenplanning is hiermee rekening gehouden.	Geen wijzigingen
		-100	-100	-100	-100	Beëindiging budget 'kleine investeringen vaarwegen'	In de meerjarenbegroting 2012 is geen budget meer opgenomen voor kleine investeringen vaarwegen. In de activiteitenplanning is hiermee rekening gehouden.	Geen wijzigingen
3. Economie	3.1 Werk-gelegenheid		9	9	9	Beëindiging subsidie Ondersteuning SER Flevoland	Per saldo is hier sprake van een nadeel van € 9.000 omdat het beëindigen van de subsidie aan de SER Flevoland (€ 35.000 minder lasten) als consequentie heeft dat de SER per 2013 haar jaarlijkse bijdrage van € 44.000 aan de provincie beëindigd (€ 44.000 minder baten). Op termijn kan hier wel als compensatie een ombuiging op de formatie worden ingeboekt.	Geen wijzigingen
		-20	-20	-20	-20	Beëindiging jaarlijkse publicatie	De ombuiging wordt	<u>Ombuiging op formatie in 2012 verwerkt.</u> Geen wijzigingen

Pro-gramma	Programma- onderdeel	2012	2013	2014	2015	Toelichting	Rapportage Perspectiefnota 2012- 2016	Rapportage Zomernota 2012 en PB 2013
						Flevonomics	gerealiseerd doordat de jaarlijkse publicatie van de Flevonomics met ingang van 2012 is stopgezet.	
			-100	-100	-100	Beëindiging projectsubsidies Scholingsoffensief	De ombuiging wordt gerealiseerd doordat er geen subsidies meer verstrek worden omdat per 2013 het 'meerjarig Scholingsoffensief' wordt beëindigd.	Geen wijzigingen
			-228	-228	-228	Beëindiging meerjarige projectsubsidies Ondernemersbeleid	De ombuiging wordt gerealiseerd doordat wij fors minder activiteiten op het terrein van startersbeleid en startersbegeleiding gaan uitvoeren en ondersteunen. Vanaf 2013 zal alleen daar waar een directe relatie bestaat met de clusterontwikkeling uit de Economische Agenda Flevoland, nog beperkt sprake zijn van Ondernemersbeleid.	Geen wijzigingen
		-92	-189	-189	-189	Afbouwen activiteiten economische gebiedspromotie	De ombuiging wordt gerealiseerd doordat wij in 2012 fors minder	Geen wijzigingen

Pro-gramma	Programma-onderdeel	2012	2013	2014	2015	Toelichting	Rapportage Perspectiefnota 2012- 2016	Rapportage Zomernota 2012 en PB 2013
							activiteiten gaan uitvoeren en ondersteunen ter verbetering van de bekendheid en het imago van Flevoland als vestigingsplaats. Vanaf 2013 vinden er in het geheel geen activiteiten meer plaats.	
		-45	-45	-45	-45	Beëindiging bijdrage Flevo-aak	De ombuiging wordt gerealiseerd doordat er vanaf 2012 geen subsidie meer wordt verleend aan de Bataviawerf voor het jaarlijkse onderhoud van de Flevo-aak	Geen wijzigingen
			-200	-315	-315	Verlaging subsidie OntwikkelingsMaatschappij Flevoland	De ombuiging wordt gerealiseerd doordat per 2013 de jaarlijkse exploitatiesubsidie aan de OMFL structureel wordt verlaagd.	Geen wijzigingen
	3.2 Ontwikkeling en innovatie	-7	-7	-7	-7	Verlaging subsidie Land-, tuin- en bosbouw	Deze ombuiging wordt gerealiseerd doordat enkele kleinschalige activiteiten op het gebied van landbouw niet langer worden ondersteund.	Geen wijzigingen
			-90	-140	-140	Verlaging subsidie Toerisme	De ombuiging wordt	Geen wijzigingen

Pro-gramma	Programma- onderdeel	2012	2013	2014	2015	Toelichting	Rapportage Perspectiefnota 2012- 2016	Rapportage Zomernota 2012 en PB 2013
						Flevoland Promotie	gerealiseerd doordat per 2013 de jaarlijkse exploitatiesubsidie aan de OMFL ten behoeve de business-unit Toerisme Flevoland structureel wordt verlaagd.	
4. Samen- leving	4.1 Samenleving en voorzieningen	-10	-20	-20	-20	Beëindigen subsidie Bestuurskosten vrijwilligersorganisaties	De ombuiging wordt gerealiseerd doordat het budget in 2012 is gehalveerd, waardoor de subsidiebeschikkingen in vergelijking met voorgaande jaren zijn verlaagd. Voor 2013 is aangekondigd dat de beleidsregel wordt ingetrokken en de subsidie wordt stopgezet.	Geen wijzigingen
			-449	-899	-899	Verlaging subsidie CMO Flevoland	De ombuiging wordt gerealiseerd doordat is aangekondigd dat de subsidie vanaf 2013 en 2014 wordt verlaagd.	Geen wijzigingen
		-30	-30	-30	-30	Beëindiging subsidie Projecten welzijn	De ombuiging wordt gerealiseerd omdat geen bijdragen meer worden verstrekt voor projecten op het gebied van welzijn.	Geen wijzigingen
		-177	-158	-142	-137	Verlaging subsidies Versterking	De ombuiging wordt	Geen wijzigingen

Pro-gramma	Programma-onderdeel	2012	2013	2014	2015	Toelichting	Rapportage Perspectiefnota 2012- 2016	Rapportage Zomernota 2012 en PB 2013
						voorzieningen (Projecten sociale agenda)	gerealiseerd doordat er in vergelijking met voorgaande jaren minder activiteiten zullen plaatsvinden als gevolg van de heroriëntatie op de provinciale rol in het sociale domein.	
		-37	-78	-78	-78	Beëindiging subsidie Telefonische hulpdiensten	De ombuiging wordt gerealiseerd doordat het budget in 2012 is gehalveerd, waardoor de subsidiebeschikkingen in vergelijking met voorgaande jaren zijn verlaagd. Wij hebben aangekondigd dat de subsidie vanaf 2013 wordt stopgezet.	Geen wijzigingen
		-33	-70	-70	-70	Beëindiging subsidie Slachtofferhulp IJsselland/Flevoland	De ombuiging wordt gerealiseerd doordat het budget in 2012 is gehalveerd, waardoor de subsidiebeschikkingen in vergelijking met voorgaande jaren zijn verlaagd. Wij hebben aangekondigd dat de subsidie vanaf 2013 wordt stopgezet.	Geen wijzigingen
		-156	-376	-501	-501	Verlaging subsidie Sport Service Flevoland	De ombuiging wordt gerealiseerd doordat er in	Geen wijzigingen

Pro-gramma	Programma-onderdeel	2012	2013	2014	2015	Toelichting	Rapportage Perspectiefnota 2012- 2016	Rapportage Zomernota 2012 en PB 2013
							vergelijking met voorgaande jaren de subsidiebeschikking 2012 is verlaagd. Daarnaast is aangekondigd dat de subsidie vanaf 2013 gefaseerd verder zal worden verlaagd. De ombuiging wordt als gevolg van een ingediende motie de komende jaren getemporeerd. Dit kan worden opgevangen op begrotingspost versterken voorzieningen sportbeleid.	
		-11	-23	-23	-23	Beëindiging subsidie Sportmanifestaties	De ombuiging wordt gerealiseerd doordat het budget in 2012 is gehalveerd, waardoor de subsidiebeschikkingen in vergelijking met voorgaande jaren zijn verlaagd. Voor 2013 is aangekondigd dat de beleidsregel wordt ingetrokken en de subsidie wordt stopgezet.	Geen wijzigingen
		-36	-36	-36	-36	Beëindiging subsidie Sportverkiezing Flevoland	Deze ombuiging wordt gerealiseerd doordat wij vanaf 2012 geen subsidie	Geen wijzigingen

Pro-gramma	Programma- onderdeel	2012	2013	2014	2015	Toelichting	Rapportage Perspectiefnota 2012- 2016	Rapportage Zomernota 2012 en PB 2013
							meer verstrekken voor de Sportverkiezing Flevoland.	
		-20	-39	-39	-39	Beëindiging subsidie Grootschalige sportaccommodaties	De ombuiging wordt gerealiseerd doordat het budget in 2012 is gehalveerd, waardoor de subsidiebeschikkingen in vergelijking met voorgaande jaren zijn verlaagd. Voor 2013 is aangekondigd dat de beleidsregel wordt ingetrokken en de subsidie wordt stopgezet.	Geen wijzigingen
			-19	-19	-19	Beëindiging subsidie Regiocoach zeilen Lelystad	Deze ombuiging wordt gerealiseerd doordat wij de subsidieverstrekking voor de Regiocoach zeilen niet zullen voortzetten vanaf 2013.	Geen wijzigingen
			-26	-26	-26	Verlaging subsidie Steunfunctie archeologie/monumenten	De ombuiging wordt gerealiseerd doordat de subsidie voor de Steunfunctie archeologie / monumenten de komende jaren maximaal € 100.000 zal bedragen.	Geen wijzigingen
			-18	-35	-35	Verlaging subsidie Centrum Amateurkunst Flevoland	De ombuiging wordt gerealiseerd doordat wij hebben aangekondigd dat	Geen wijzigingen

Pro-gramma	Programma-onderdeel	2012	2013	2014	2015	Toelichting	Rapportage Perspectiefnota 2012- 2016	Rapportage Zomernota 2012 en PB 2013
							de subsidie vanaf 2013 wordt verlaagd.	
			-40	-80	-80	Verlaging subsidie Kunstzinnige vorming prim. onderwijs	De ombuiging wordt gerealiseerd doordat is aangekondigd aan de vier instellingen dat de subsidie vanaf 2013 wordt stopgezet. De toekomstige uitvoering van de provinciale steunfunctietaak cultuureducatie zal door een gecentraliseerde instelling worden uitgevoerd.	De ombuiging wordt gerealiseerd doordat is aangekondigd aan de vier instellingen dat de subsidie vanaf <u>1 augustus 2013</u> wordt stopgezet. De toekomstige uitvoering van de provinciale steunfunctietaak cultuureducatie zal door een gecentraliseerde instelling worden uitgevoerd.
		-25	-125	-215	-215	Verlaging subsidie Servicecentrum Flevolandse Bibliotheken	De ombuiging wordt gerealiseerd doordat er in vergelijking met voorgaande jaren de subsidiebeschikking 2012 is verlaagd. Daarnaast hebben wij aangekondigd dat de subsidie vanaf 2013 wordt verlaagd.	Geen wijzigingen
			-90	-182	-182	Beëindiging subsidie WSF-bibliotheek Almere	De ombuiging wordt gerealiseerd doordat is	De ombuiging wordt gerealiseerd doordat is

Pro-gramma	Programma-onderdeel	2012	2013	2014	2015	Toelichting	Rapportage Perspectiefnota 2012-2016	Rapportage Zomernota 2012 en PB 2013
							aangekondigd dat de subsidie in 2013 wordt gehalveerd en vanaf 2014 wordt stopgezet.	aangekondigd dat de subsidie in 2013 wordt gehalveerd en vanaf 2014 wordt stopgezet. <u>De uitvoering van Motie 5 van 29 juni 2011 inzake 'Instandhouding wetenschappelijke steunfunctie Flevoland' heeft mogelijk financiële gevolgen.</u>
					-1.522	Verlaging subsidie Omroep Flevoland (onderzoek)	De ombuiging staat geraamd voor 2015. We bereiden op ambtelijk niveau een plan van aanpak voor op welke wijze wij deze ombuiging in de uitgaven aan Omroep Flevoland denken te realiseren. We betrekken hierin de landelijke ontwikkelingen rondom regionale omroepen in het publieke mediabestel en de juridische procedures die lopen in de provincies Noord-Brabant, Noord-Holland en Utrecht.	Geen wijzigingen
	4.2 Jeugdzorg	-100	-200	-300	-400	Verlaging subsidie Jeugdzorg (oplopend naar 2015) op:	We kunnen de ombuiging realiseren doordat	Geen wijzigingen

Pro-gramma	Programma-onderdeel	2012	2013	2014	2015	Toelichting	Rapportage Perspectiefnota 2012- 2016	Rapportage Zomernota 2012 en PB 2013
						<ul style="list-style-type: none"> • Vitree € 50.000 • Nieuw Veldzicht € 50.000 • Eigen Kracht Centrale € 100.000 • Noodfonds € 100.000 • Interprovinciaal beleid € 45.000 • Week van de jeugdzorg € 30.000 • Overige kosten € 25.000 	subsidiebeschikkingen in vergelijking met voorgaande jaren verlaagd zijn en we bij de uitvoering van activiteiten rekening houden met verlaagde budgetten voor jeugdzorg gerelateerde kosten.	
		-150	-315	-465	-615	Verlaging subsidie Jongerenbeleid (oplopend naar 2015) op: <ul style="list-style-type: none"> • Studieconferenties Gaaf € 50.000 • Lagerhuis en nationaal jeugddebate € 15.000 • Overige kosten jeugdbeleid € 100.000 • Afsprakenkader gemeenten € 375.000 • GGD VKM € 75.000 	We kunnen de ombuiging realiseren doordat subsidiebeschikkingen in vergelijking met voorgaande jaren verlaagd zijn en we bij de uitvoering van activiteiten rekening houden met verlaagde budgetten voor jongerenbeleid gerelateerde kosten.	Geen wijzigingen
	4.3 Cultureel erfgoed en kunstuitingen		-125	-250	-250	Verlaging subsidie Nieuw Land Erfgoedcentrum	Door de aankondiging van de ombuigingen vanaf 2013 is door Nieuw Land een zienswijze ingediend. Deze zienswijze is mogelijk van invloed op de realisatie van de ombuiging. De provincie	Geen wijzigingen

Pro-gramma	Programma-onderdeel	2012	2013	2014	2015	Toelichting	Rapportage Perspectiefnota 2012-2016	Rapportage Zomernota 2012 en PB 2013
							zal de zienswijze meenemen in de besluitvorming op de subsidieaanvraag voor 2013.	
		-5	-5	-5	-5	Beëindiging subsidie Cultuureducatie voortgezet onderwijs	Deze ombuiging wordt gerealiseerd doordat wij geen subsidie meer verstrekken voor Cultuureducatie voortgezet onderwijs.	Geen wijzigingen
			-13	-13	-13	Beëindiging subsidie Zomeracademie Appolo	Deze ombuiging wordt gerealiseerd doordat wij hebben aangekondigd vanaf 2013 geen subsidie meer verstrekken voor de Zomeracademie Apollo.	Geen wijzigingen
		-35	-64	-64	-64	Verlaging subsidie 1-jarige cultuurprojecten	De ombuiging voor 2012 kunnen we realiseren door een verschuiving van subsidies voor 1-jarige naar 3-jarige cultuurprojecten. Vanaf 2013 wordt de ombuiging gerealiseerd doordat wij in 2012 het beleid voor subsidies op gebied van podiumkunsten zullen herzien. Wij hebben de betreffende subsidieontvangers op de	Geen wijzigingen

Pro-gramma	Programma-onderdeel	2012	2013	2014	2015	Toelichting	Rapportage Perspectiefnota 2012- 2016	Rapportage Zomernota 2012 en PB 2013
							hoogte gesteld van de noodzakelijke ombuigingen en de herijking in 2012 van het cultuurbeleid.	
			-17	-17	-17	Beëindiging subsidie Flevolands Jeugd Symfonisch Orkest	Deze ombuiging wordt gerealiseerd doordat wij hebben aangekondigd vanaf 2013 geen subsidie meer te verstrekken voor het Flevolands Jeugd Symfonisch Orkest.	Geen wijzigingen
		0,4	0,4	0,4	0,4	Beëindiging subsidie Scholieren Filmfestival	Deze ombuiging wordt gerealiseerd doordat wij vanaf 2012 de subsidie voor het Scholieren Filmfestival niet voortzetten.	Geen wijzigingen
		-35	-70	-70	-70	Beëindiging subsidie Beeldende kunst excl. Almere/L'stad	De ombuiging wordt gerealiseerd doordat het budget in 2012 is gehalveerd, waardoor minder subsidiebeschikkingen in vergelijking met voorgaande jaren worden verstrekt. Met ingang van 2013 wordt de beleidsregel ingetrokken.	Geen wijzigingen
			-25	-25	-25	Verlaging subsidie Cultuurparticipatie	Deze ombuiging wordt gerealiseerd doordat wij	Geen wijzigingen

Pro-gramma	Programma-onderdeel	2012	2013	2014	2015	Toelichting	Rapportage Perspectiefnota 2012-2016	Rapportage Zomernota 2012 en PB 2013
							vanaf 2013 bij de subsidieverstrekking rekening zullen houden met verlaagde budgetten voor cultuurparticipatie.	
			-21	-21	-21	Beëindiging subsidie Bevrijdingsfestival	Deze ombuiging wordt bij nader inzien niet doorgevoerd. Bij het opstellen van de Programmabegroting 2013 zal een alternatieve invulling van dit ombuigingsbedrag worden gevonden.	<u>Wij hebben besloten om de bezuiniging op de subsidiëring van het bevrijdingsfestival niet door te laten gaan. Dekking hiervoor komt ten laste van de stelpost risico's ombuigingen</u>
			-178	-178	-178	Verlaging subsidie 3-jarige podiumprojecten regiobelang	Deze ombuiging wordt gerealiseerd doordat wij vanaf 2013 het beleid voor subsidies op gebied van podiumkunsten zullen herzien. Wij hebben de subsidieontvangers op de hoogte gesteld van de noodzakelijke ombuigingen en de herijking in 2012 van het cultuurbeleid.	Geen wijzigingen
			5	5	5	Verhoging subsidie Flitssubsidies voor de jeugd	Niet van toepassing.	Geen wijzigingen
5. Investe-rings-agenda	5.7 p-MJP			-30	-30	Verlaging cofinanciering Versterken leefbaarheid	We hebben de ombuiging verwerkt in de jaarschijven	Geen wijzigingen

Pro-gramma	Programma-onderdeel	2012	2013	2014	2015	Toelichting	Rapportage Perspectiefnota 2012-2016	Rapportage Zomernota 2012 en PB 2013
						platteland	2014-2015 van de Productenraming 2012. De Flevolandse gemeenten zijn geïnformeerd dat bij een nieuwe POP-periode (Europese subsidies voor plattelandsontwikkeling) van hen verwacht wordt, zorg te dragen voor benodigde cofinanciering van projecten.	
				-50	-50	Verlaging cofinanciering Toeristische activiteiten	Idem	Geen wijzigingen
				-50	-50	Verlaging cofinanciering Basiszorg	Idem	Geen wijzigingen
				-4	-4	Verlaging cofinanciering Dorpsvernieuwing	Idem	Geen wijzigingen
				-16	-16	Verlaging cofinanciering Leefomgeving	Idem	Geen wijzigingen
6. Bestuur	6.1 Samenwerking & Bestuurlijke positionering	-70	-70	-70	-70	Beëindiging Dag van Flevoland	We hebben de ombuiging verwerkt in de jaarschijven 2012-2015 van de Productenraming 2012. De dag van Flevoland wordt niet meer gehouden.	Geen wijzigingen
		-13	-13	-13	-13	Verlaging Representatiekosten bestuur	Wij hebben de ombuiging gerealiseerd, deze heeft onder meer betrekking op een reductie van de	Geen wijzigingen

Pro-gramma	Programma-onderdeel	2012	2013	2014	2015	Toelichting	Rapportage Perspectiefnota 2012-2016	Rapportage Zomernota 2012 en PB 2013
							aankoop bloemen ten behoeve van Gedeputeerde Staten.	
			-30	-30	-30	Vermindering aantal dienstauto's van 4 naar 3	In 2012 expireert een leasecontract, de ombuiging wordt gerealiseerd met ingang van 2013.	Geen wijzigingen
		-48	-48	-48	-48	Beëindiging website Flevoportaal (Flevogids)	We hebben de ombuiging al in 2011 doorgevoerd. De jaarschijven 2012-2015 zijn hierop aangepast.	Geen wijzigingen
		-11	-11	-11	-11	Beëindiging budget voor bestuurscommissies	Wij hebben het budget voor bestuurscommissies laten vervallen.	Geen wijzigingen
		-96	-96	-96	-96	Beëindiging Infopagina provincienieuws	We hebben de ombuiging al in 2011 doorgevoerd. De jaarschijven 2012-2015 zijn hierop aangepast.	Geen wijzigingen
		-11	-11	-11	-11	Beëindiging budget Bestuurlijke lobby Flevoland (o.a. Flevo-ontbijt)	We hebben de ombuiging in 2011 doorgevoerd. De jaarschijven 2012-2015 zijn hierop aangepast.	Geen wijzigingen
		-4	-4	-4	-4	Beëindiging budget Lobbyruimte Den Haag	We hebben de activiteit beëindigd.	Geen wijzigingen
		-40				Beëindiging Imago-onderzoek	We hebben de incidentele ombuiging verwerkt in de jaarschijf 2012 van de Productenraming 2012.	Geen wijzigingen
			-125	-125	-125	Verlaging kosten Inter	De IPO-begroting 2012 en	Geen wijzigingen

Pro-gramma	Programma-onderdeel	2012	2013	2014	2015	Toelichting	Rapportage Perspectiefnota 2012-2016	Rapportage Zomernota 2012 en PB 2013
						Provinciaal Overleg	volgende jaren gaat uit van forse personele reductie. Echter het realiseren van deze bezuiniging is afhankelijk van het slagen van flankerend beleid. De eerste kwartaalrapportage wordt in mei 2012 verwacht.	
		-45	-81	-81	-81	Afbouw samenwerkingsrelatie Dmitrov	Al in 2011 is het aantal activiteiten, projecten en werkbezoeken drastisch teruggebracht. Dmitrov wordt als taak omgebogen tot economische diplomatie. De jaarschijven 2012-2015 zijn hierop aangepast.	Geen wijzigingen
		-25	-25	-25	-25	Versobering Relatiegeschenken	De versobering is doorgevoerd, de ramingen 2012-2015 zijn aangepast.	Geen wijzigingen
		-44	-44	-44	-44	Verlaging budget Nieuwsbrieven	De Nieuwsbrieven worden op een andere wijze (digitaal) verstrekt; de ombuiging is daarmee gerealiseerd.	Geen wijzigingen
	6.2 Openbare orde en veiligheid	-5	-5	-5	-5	Versobering ondersteuning Provinciaal Coördinatie Centrum	De voorzieningen worden op een minimumniveau in stand gehouden; de	Geen wijzigingen

Pro-gramma	Programma- onderdeel	2012	2013	2014	2015	Toelichting	Rapportage Perspectiefnota 2012- 2016	Rapportage Zomernota 2012 en PB 2013
							begroting 2012-2015 is hierop aangepast.	
		-5	-5	-5	-5	Beëindiging subsidie St. Marker Reddingsboot KNBRD	Er is en wordt geen subsidie meer verleend.	Geen wijzigingen
		-18	-18	-18	-18	Versobering Opleidingen en oefenen	De opleidingen/oefeningen worden op een minimumniveau in stand gehouden.	Geen wijzigingen
		-2	-2	-2	-2	Versobering budget Veiligheidsnet	Het contract is beëindigd; Veiligheidsnet Flevoland is 'uit de lucht'.	Geen wijzigingen
	6.4 Onvoorzien en stelposten		-500	-500	-500	Vanaf 2013 wordt versoberd op interne en externe I&P-compensatie	We hebben de betreffende instellingen schriftelijk op de hoogte gebracht van deze ombuigingsmaatregel.	Geen wijzigingen
	6.5 Reserves	-75	-75	-75	-75	Beëindiging storting reserve Wonen, Welzijn en Zorg	We hebben de meerjarige storting in de reserve Wonen, Welzijn en Zorg in z'n geheel afgeraamd.	Geen wijzigingen
				-1.000	-1.000	Halvering provinciale cofinanciering EU-projecten periode 2014-2020 wegens verwachte verlaging EU-financiering	Deze maatregel heeft betrekking op de nieuwe EU-programmaperiode 2014-2020. In de loop van 2013 zal duidelijk zijn of en hoeveel budget Flevoland zal ontvangen uit het EFRO-fonds. Naar aanleiding daarvan zal een nieuw OP worden ontwikkeld. In dit	Geen wijzigingen

Pro-gramma	Programma-onderdeel	2012	2013	2014	2015	Toelichting	Rapportage Perspectiefnota 2012-2016	Rapportage Zomernota 2012 en PB 2013
							nieuwe OP 2014-2020 zal rekening gehouden worden met de verlaging van de provinciale cofinanciering.	
		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Verlaging storting reserve infrafonds	In het PMIT 2012-2016 is de programmering van het investeringen wegen programma bijgesteld door een aantal projecten te temporiseren. Naast de noodzakelijke ombuiging in verband met de rijksbezuiniging op de BDU (andere belangrijke PMIT dekkingsbron).	Geen wijzigingen
Totaal ombuiging op Programmalasten		- 2.851	- 6.022	- 9.773	-11.579			

II. Formatie

Opgave	2012	2013	2014	2015	Toelichting	Rapportage Perspectiefnota 2012-2016	Rapportage Zomernota 2012 en PB 2013
Formatiereductie ca 50 fte	- 1.784	- 2.649	- 3.000	- 3.802	In financiële zin is de formatieve ombuiging volledig verwerkt in de salarissom van de begroting 2013 en de meerjarenbegroting 2014-	Nvt	In formatieve zin hebben diverse afdelingen de ombuigingen 'naar voren' gehaald (7,24 fte). Op dit moment dient nog een concrete invulling te

					2016.		worden gegeven voor 10,91 fte van de totale formatieve ombuiging van circa 52 fte
--	--	--	--	--	-------	--	---

III. Materiële overhead

Product	2012	2013	2014	2015	Toelichting	Rapportage Perspectiefnota 2012- 2016	Rapportage Zomernota 2012 en PB 2013
Personeel en organisatie	-398	-547	-497	-497	Verlaging budgetten belonen, kinderopvang, stimulering PC, mobiliteit, versterking organisatie, ziektecompensatie en werving en selectie.	Nvt	Geen wijzigingen
Facilitaire Zaken	-240	-323	-323	-323	Verlaging budgetten telefonie, onderhoud, energie en water, repro, personeelsrestaurant, schoonmaak, post en advies	Nvt	De ombuiging wordt gerealiseerd door maximale sturing op de kosten voor zover beïnvloedbaar, door over te gaan op lease en het toepassen van versobering en door minder advies in te winnen.
Bestuur, advies en communicatie	- 26	- 26	- 26	- 26	Verlaging budget verzekeringen	Nvt	De ombuiging wordt gerealiseerd, maar gaat ten koste van de ruimte van middelen om eigen risico's bij schade te kunnen dragen. Bij weinig schademeldingen zal dit

Product	2012	2013	2014	2015	Toelichting	Rapportage Perspectiefnota 2012- 2016	Rapportage Zomernota 2012 en PB 2013
							voldoen. Intussen stijgen wel de verzekeringspremies en assurantiebelasting zodanig dat grenzen dreigen te worden overschreden.
Financiën				- 15	Verlaging budget accountancy	Nvt	De ombuiging moet gerealiseerd worden door gunstige aanbesteding voor een nieuwe contractperiode.
Informatisering en automatisering	-63	-359	-374	-374	Verlaging adviesbudget, investeringsruimte lidmaatschappen en abbonementen	Nvt	De ombuiging wordt gerealiseerd door minder ondersteuning, door uitstel van investeringen en door uitstel van innovatie van systemen en door een besparing op lidmaatschappen en abonnementen.
Totaal ombuiging op Materiële overhead	- 727	- 1.255	- 1.220	- 1.235			

2. Actualisatie PMIT 2012-2016

Project nr.	WEGEN Naam Project	PMIT 2012		Stand na Perspectief nota 2012		MUTATIE Zomernota		Stand na Zomernota 2012		TOELICHTING ZOMERNOTA 2012
		niet-jaarlijks onderhoud	investeringen	niet-jaarlijks onderhoud	investeringen	niet-jaarlijks onderhoud	investeringen	niet-jaarlijks onderhoud	investeringen	
11321	VOLLENHOVERBRUG reconstructie	250	2.500	250	1.732			250	1.732	
11101	MARKNESSERWEGxEMMELOORDSEWEG reconstructie kruispunt MARKNESSERWEG (Lindeweg->Emmeloordseweg) aanleg parallelweg		2.700		2.700				2.700	
14104	LISDODDEWEG (Swifterweg->Dronterweg) aanleg fietspad		0		60				60	
12109	OOSTERRINGWEG (Banterweg->Friespad) onderhoud verharding rijbaan OOSTERRINGWEG (A6->Friesepad) onderhoud verharding parallelweg OOSTERRINGWEG (Banterweg->Friesepad) onderhoud verharding fietspad OOSTERRINGWEGxLEMSTERVAART onderhoud kunstwerk MUNTWEGxLEMSTERVAART onderhoud kunstwerk	325 25 105 60 0	75 105 60 0	325 25 105 60 150	75 105 60 150			325 25 105 60 150		
12120	ESPELERRINGWEG (Espelerweg->las ASB-DAB) onderhoud verharding rijbaan UKKERWEGxZUIDWESTERRINGWEG onderhoud verharding kruispunt	150 140	50 25	150 25	50 25	-150	-50	0 25	0 25	0 25
12007	ZUIDERRINGWEGxNEUSHOORNWEG en ZUIDERRINGWEGxHERTENWEG vervangen damwanden	70		70				70		
12104	MARKERWAARDDIJK opwaarderen weg	1.400	500	0	0			0	0	
11311	HANZEWEGxHOGE VAART onderhoud kunstwerk SWIFTERWEGxHOGE VAART onderhoud kunstwerk SWIFTERWEGxLAGE VAART onderhoud kunstwerk	50 65 95		210				210		
7101	N23 (Lelystad->Dronter) aanleg autoweg		1.160		1.160				1.160	
10201	ELBURGERWEG aanbrengen beplanting (deel PMJP)		10		10		-10		0	Er is sprake van een aanzienlijke hoeveelheid kabels en leidingen in de grond waardoor het project om nieuwe beplanting aan te brengen niet uitvoerbaar is.
12001	SPIEKWEGxGELDERSEWEG onderhoud verharding rotonde	35		35				35		
13119	OOSTVAARDERSDIJK (onderhoudsgrens Pampusweg->km 9.6) onderhoud verharding rijbaan	1.280	50	1.280	50			1.280	50	
12121	HOGERING NB (aansluiting Neonweg) onderhoud geluidreducerende deklaag rijbaan	100		100				100		
	HOGERING ZB (Muziekdreef->Contrabasweg en aansluiting Neonweg) onderhoud geluidreducerende deklaag rijbaan HOGERINGxPARKWETERING ZO onderhoud kunstwerk	185 30	50 30	185 30	50 30			185 30	50 30	
10108	GOOISEWEG (Trekkeersveld) bijdrage aanleg tweede rijbaan GOOISEWEG (Groenewoudsetocht) bijdrage aanleg tweede rijbaan		1.000 1.000		1.000 1.000		-1.000 -1.000		0 0	0 0
11320	Niet-jaarlijks onderhoud verkeersregelinstallaties en openbare verlichting	40		40				40		
-	Engineering inhuur overige projecten		295		295				295	
-	Pilot verkeersmanagement		35		35				35	
11117	Dynamische Reizigers Informatie Systeem (DRIS)-panelen op OV-haltes aanbrengen		395		295				295	
12323	Vervangen openbare verlichting (2012/2013)	615		615				615		
	TOTAAL (BRUTO)	5.020	9.820	3.655	8.512	-150	-2.060	3.505	6.452	
	BDU (provinciaal deel infrastructuur)		912		839				839	
	BDU impuls vergroting verkeersveiligheid provinciaal wegennet		525		483				483	
	BDU VOLLENHOVERBRUG reconstructie		1.250		1.166				1.166	
	BDU MARKNESSERWEG (Lindeweg->Emmeloordseweg) aanleg parallelweg		1.350		1.350				1.350	
	BDU MARKERWAARDDIJK opwaarderen weg		250		0				0	
	BDU N23 aanleg autoweg (Lelystad->Dronter)		580		580				580	
	BDU GOOISEWEG (Trekkeersveld) bijdrage aanleg tweede rijbaan		500		500		-500		0	Gelet op de samenvoeging wordt de bijdrage doorgeschoven.
	BDU GOOISEWEG (Groenewoudsetocht) bijdrage aanleg tweede rijbaan		500		500		-500		0	Gelet op de samenvoeging wordt de bijdrage doorgeschoven.
	BDU OV-haltevoorzieningen DRIS-panelen		395		295				295	
	BDU Inzet speerpunt OPF (verkeersmanager)		35		35				35	
	Infracfonds VOLLENHOVERBRUG reconstructie		750		566				566	
	Bijdrage PMJP ontwikkelen en herstellen beplanting wegen (incl. 50% cofin. prov. middelen)		10		10		-10		0	Bijdrage vervalt omdat de werkzaamheden van project 10201 niet uitgevoerd kunnen worden
	Bijdrage vanuit voorziening NJO vaarwegen t.b.v. groot onderhoud Vollenhoverbrug	250		250				250		
	TOTAAL BIJDRAGEN DERDEN WEGEN	250	7.057	250	6.324	-	-1.010	250	5.314	
	TOTAAL (NETTO)	4.770	2.763	3.405	2.188	-150	-1.050	3.255	1.138	

Project nr.	VAARWEGEN Naam PMIT-project	PMIT 2012		Stand na Perspectief nota 2012		MUTATIE Zomernota		Stand na Zomernota 2012		TOELICHTING ZOMERNOTA 2012
		niet-jaarlijks onderhoud	investeringen	niet-jaarlijks onderhoud	investeringen	niet-jaarlijks onderhoud	investeringen	niet-jaarlijks onderhoud	investeringen	
10128	LEMSTERVAART aanbrengen natuurvriendelijke oever		493		493		691		1.184	Op basis van de pMJP-nota (HB#1298629) heeft een herallocatie van middelen voor de aanleg van nvo's plaatsgevonden i.v.m. ontvangen Europese middelen. Dit heeft geresulteerd in een aantal budgetneutrale aanpassingen (incl. dekking binnen de pMJP-kaders) voor de projecten nvo Lemstervaart, nvo NOP en nvo Hoge Vaart met als intentie het behalen van de doelstellingen zoals gesteld in de Kader Richtlijn Water (KRW).
13110	NATUURVRIENDELIJKE OEVER NOP aanleg (voorbereidingskrediet t.b.v. locatie bepaling)		0		0		120		120	Zie informatie bij project 10128 nvo Lemstervaart. Dit krediet is bedoeld als voorbereidingskrediet om de mogelijke locaties te bepalen voor de aanleg van nvo's in de Noordoostpolder in de aankomende jaren.
11321	VOLLENHOVERBRUG (bijdrage aan investeringswerk)	250		250				250		
11309	URKERSLUIS groot onderhoud	500		445		-200		245		In de oorspronkelijke raming is rekening gehouden met het onderhoud aan de 2e (kleine) rioolsluis. Uit de nadere inspectie blijkt dat dit onderhoud niet nodig waardoor het krediet kan worden verlaagd met € 200.000.
12311	TOLBEKERBRUG vervangen remmingwerken	200		200				200		
12326	NOORDERSLUIS vastzetten aandrijvingshuis en revisie aandrijving brugdelen	150		150				150		
13121	HOGE VAART bijdrage aanleg natuurvriendelijke oever		400		400		-82		318	Zie informatie bij project 10128 nvo Lemstervaart.
-	Baggeren (bijdrage aan Waterschap)	200		200				200		
12114	Revisie aanlegsteigers	150		205				205		
11128	Niet jaarlijks onderhoud bestaande natuurvriendelijke oevers Flevoland	100		100				100		
06321	AFSTANDBEDIENING objecten en bruggen in Flevoland		2.970		2.970				2.970	
	TOTAAL (BRUTO)	1.550	3.863	1.550	3.863	-200	729	1.350	4.592	
	Bijdrage PMJP (project afstandbediening vaarwegobjecten)		1.485		1.485				1.485	
	Dekking project afstandbediening vaarwegobjecten op basis van inderdienmodel		1.485		1.485				1.485	
	Bijdrage POP-gelden t.b.v. aanleg nvo Hoge Vaart		300		300		-61		239	
	Bijdrage POP-gelden t.b.v. aanleg nvo Lemstervaart		0		0		592		592	
	Bijdrage POP-gelden t.b.v. locatie bepaling nvo's NOP		0		0		60		60	Zie informatie bij project 10128 nvo Lemstervaart.
	Bijdrage Synergiegelden KRW nvo's te NOP		87		87		-87		0	
	TOTAAL BIJDRAGEN DERDEN VAARWEGEN	-	3.357	-	3.357	0	504	-	3.861	
	TOTAAL (NETTO)	1.550	506	1.550	506	-200	225	1.350	731	