



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

ZOMERNOTA 2013



Inhoudsopgave

I	Inleiding en samenvatting	5
0	Inleiding en samenvatting	6
II	Programma's	9
1	Ruimte	10
2	Bereikbaarheid	15
3	Economie	17
4	Samenleving	19
5	Investeringsagenda	21
6	Bestuur	24
7	Bedrijfsvoering	27
III	Financieel totaaloverzicht	29
8	Financieel totaaloverzicht	30
	Bijlage	33
1.	Actualisatie p-MIRT 2013-2017	34

I

Inleiding en samenvatting

0 Inleiding en samenvatting

0.1 Inleiding

Rapportageafspraken

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

Uw Staten hebben in november 2012 de Programmabegroting 2013 vastgesteld. De Perspectiefnota 2013-2017 was het eerste moment waarop wij aan u rapporteerden over de voortgang van de uitvoering van de Programmabegroting 2013. De Perspectiefnota is op 5 juni 2013 door uw Staten vastgesteld. Deze Zomernota 2013 is de tweede rapportage zoals bedoeld in de Financiële verordening. Deze rapportage wordt volgens planning tijdens de Opinieronde van 25 september 2013 besproken en op 16 oktober 2013 door uw Staten vastgesteld.

Leeswijzer

Deze Zomernota 2013 kent dezelfde opbouw als de vorige zomernota. Per programma uit de Programmabegroting 2013 lichten wij de afwijkingen op de door Provinciale Staten geautoriseerde programmaonderdelen toe. Daarbij kan het gaan om afwijkingen in het gewenste doelbereik, de voorgenomen activiteiten, de in te zetten middelen en de mogelijke risico's.

De rapportage per programma sluit af met een overzicht van de voorgestelde wijzigingen in de geraamde lasten en baten binnen dat programma. Het totaal aan wijzigingen is aan het einde van de Zomernota samengebracht in een totaaloverzicht dat is vertaald in een begrotingswijziging die wij (in verband met het budgetrecht) ter vaststelling aan uw Staten voorleggen. Voor zover er sprake is van een structurele doorwerking naar 2014 en volgende jaren is dit reeds verwerkt in de ontwerp Programmabegroting 2014.

Als bijlage bij de Zomernota 2013 is opgenomen de gebruikelijke actualisatie van het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (p-MIRT)¹.

0.2 Samenvatting

Beeld op hoofdlijnen

Voor het jaar 2013 liggen de uitvoering van de programmabegroting en het Collegeuitvoeringsprogramma 2011-2015 in zijn algemeenheid goed op schema. Wel zien we dat er ook in 2013 vertragingen optreden bij het opzetten en uitvoeren van projecten die in samenwerking met derden worden uitgevoerd. Naast de provincie hebben ook andere partijen te maken met een toenemende schaarste aan middelen, waardoor het meer tijd kost voordat alle betrokken partners tot besluitvorming kunnen overgaan. Bij de diverse programma's wordt, voor zover van toepassing, nader gerapporteerd over de afwijkingen in het gewenste doelbereik, de voorgenomen activiteiten, de in te zetten middelen en de mogelijke risico's.

De voornaamste inhoudelijke afwijkingen ten opzichte van de Programmabegroting 2013 doen zich onder andere voor op de onderdelen Natuur (vertraagde beleidsontwikkeling door latere besluitvorming bij het Rijk), Milieu (activiteiten getemporeerd), Mobiliteit (gewijzigde voortgang projecten), Werkgelegenheid (verbeterde voortgang herstructurering bedrijventerreinen) en het programma IFA (uitgaven vertraagd).

¹ De Zomernota 2012 bevatte eveneens als bijlage de rapportage over de uitvoering van de ombuigingen. Aangezien de ombuigingsrapportage zowel in de Perspectiefnota 2013-2017 was opgenomen als ook in de inmiddels aan Provinciale Staten aangeboden ontwerp Programmabegroting 2014, wordt hier in deze Zomernota 2013 van afgezien.

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

Voorspellend vermogen

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 de Zomernota 2012 extra aandacht besteed aan de toetsing of de nog beschikbare budgetten volledig tot besteding zouden komen. Het resultaat hiervan was dat er vroegtijdig inzicht ontstond in achterblijvende uitgaven en dat de budgetten daarop in de loop van 2012 zijn aangepast. Wij hebben deze verscherpte aandacht ook bij het opstellen van de ontwerp Programmabegroting 2013 toegepast, waardoor het risico op onderuitputting in de loop van het jaar is verkleind.

Voor deze Zomernota 2013 hebben wij de directie opdracht gegeven om, voor die programmaonderdelen waarop per 30 juni nog meer dan 60% van het beschikbare beïnvloedbare 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 en de uitkomsten hiervan te verwerken via de laatste begrotingswijziging 2013.

In deze Zomernota 2013 wordt aanmerkelijk minder verwachte onderuitputting gerapporteerd dan in de Zomernota van 2012. In 2012 was er evenwel sprake van enkele grote incidentele afwijkingen; deze doen zich in 2013 in veel mindere mate voor. Een verklaring hiervoor kan mede zijn dat bij het opstellen van de ontwerp Programmabegroting 2013 reeds kritisch is gekeken naar de onderbouwingen bij de opgevoerde budgetten. Ook bij de Programmabegroting 2014 is deze lijn gecontinueerd.

Er is inmiddels 1 jaar ervaring opgedaan met het verbeteren van het voorspellend vermogen. Dit instrument begint haar vruchten af te werpen. Het instrument wordt nu een tweede keer toegepast op de begroting waarin het eerste leerjaar is verwerkt. Dit moet ertoe leiden dat de begroting steeds dichterbij de werkelijkheid komt en forse onderuitputting voorkomen wordt.

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

Deze Zomernota bevat een aantal begrotingsmutaties. Deze zijn te onderscheiden in nieuwe inzichten in de algemene dekkingsmiddelen (Provinciefonds, rente en dividenden) en financiële ontwikkelingen op de diverse beleidsterreinen, waaronder de effecten van de verbetering van het voorspellend vermogen. Een deel van deze begrotingsmutaties is budgetneutraal; een beperkt deel heeft een mutatie van het begrotingssaldo tot gevolg. Deze niet budgetneutrale mutaties worden hieronder kort genoemd. Per saldo houden deze mutaties elkaar globaal in evenwicht.

Ten aanzien van de algemene dekkingsmiddelen is er sprake van een lagere uitkering uit het Provinciefonds (- € 1,34 mln.) en hogere rentebaten (€ 0,58 mln.).

Op de diverse beleidsterreinen is sprake van achterblijvende uitgaven waarvan wordt voorgesteld deze middelen beschikbaar te houden voor 2014 en volgende jaren. In een beperkt aantal gevallen worden overige voorstellen gedaan tot verhoging (+ € 1,2 mln.) of verlaging (- € 1,3 mln.) van budgetten voor het begrotingsjaar 2013. Het effect hiervan op het begrotingssaldo is € 72.000 voordelig.

Voorts heeft een herberekening plaatsgevonden van de kapitaallasten, op basis van de uitkomsten van de jaarrekening, de huidige inzichten in de voortgang van investeringsprojecten en de uitgangspunten van de nieuwe financiële verordening. Dit heeft per saldo een voordelig budgettair effect van circa € 0,2 mln. Daarnaast kan de stelpost onzekerheden Perspectiefnota worden afgeraamd met € 0,15 mln.

Per saldo leiden de voorgestelde begrotingsmutaties tot een nadelig effect op de begrotingsruimte van € 0,33 mln. Dit bedrag kan worden gedekt ten laste van de post begrotingssaldo, waarop circa € 0,37 mln. beschikbaar is.

Hieronder zijn de financiële mutaties van de Zomernota 2013 op hoofdlijnen kort samengevat.

Mutaties Zomernota 2013	bedrag
Netto lagere uitkering Provinciefonds	1.337
Netto hogere rentebaten	-582
Budgettair effect overige mutaties	-72
Herberekening kapitaallasten	-201
Verlaging stelpost onzekerheden Perspectiefnota	-150
subtotaal mutaties Zomernota 2013	333
Verlaging stelpost begrotingsaldo	-333
Saldo Zomernota 2013	0

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

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

De structurele effecten van deze Zomernota zijn reeds verwerkt in de ontwerp Programmabegroting 2014.



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 2013 (controlerende rol). Daarbij is voor de nummering aangesloten bij de nummering in de Programmabegroting 2013;
- Voorgestelde begrotingswijzigingen, die een gevolg zijn van de gerapporteerde afwijkingen in de benodigde en beschikbare middelen.

1 Ruimte

Dit programma bevat de volgende programmaonderdelen:

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

1.1 Rapportage over afwijkingen begrotingsjaar 2013

Binnen het programma Ruimte rapporteren wij de volgende afwijkingen:

1.2 Water

Deltaprogramma

Middelen

Voor de activiteiten rond het Deltaprogramma is in de periode 2011-2014 een bedrag van € 245.000 beschikbaar. Jaarlijks wordt een kwart hiervan in de begroting opgenomen. In 2011 en 2012 waren de werkelijke uitgaven lager dan dit bedrag, in 2013 verwachten wij voor de uitvoering van diverse verkenningen € 84.000 meer nodig te hebben dan het begrote bedrag. De in 2011 en 2012 niet bestede bedragen zijn geormerkt in de algemene reserve, de aanvulling in 2013 komt ten laste van de hiervoor nog gereserveerde middelen binnen de algemene reserve.

Waterbeleid

Middelen

Zoals in de jaarrekening 2012 is vermeld, zijn twee in 2012 geplande projecten doorgeschoven naar 2013. Dit zijn "Herijking waterveiligheidsbeleid buitendijks" en 'Procesmanagement Rijn Midden'. Om die reden zijn de uitgaven in 2012 circa € 50.000 achtergebleven bij de raming; deze middelen zijn echter niet via het rekeningresultaat overgeheveld naar 2013. Deze projecten zijn eind 2012 opgestart en worden in 2013 uitgevoerd.

Daarnaast vindt in 2013 de koersbepaling van het waterbeleid plaats. Voor de totale kosten van de ontwikkeling van waterbeleid verwachten wij daarom € 80.000 hogere uitgaven dan in de begroting 2013 is geraamd.

Grondwaterbeheer

Middelen

De lasten van grondwaterbeheer worden jaarlijks gedekt uit de grondwaterheffing. Indien de toerekenbare lasten (directe lasten, personele inzet) in enig jaar hoger of lager zijn dan de ontvangen heffing, wordt het verschil onttrokken of toegevoegd aan de voorziening grondwaterbeheer. In de ontwerp programmabegroting 2013 zijn de toerekenbare uitgaven circa € 83.000 hoger geraamd dan de inkomsten uit de heffing. Dit verschil dient nog te worden onttrokken aan de voorziening. Dit heeft een voordelig effect op het begrotingsaldo.

1.3 Natuur en Milieu

Natuurbeleid

Activiteiten

Een aantal activiteiten van de provincie zal doorlopen in 2014 in verband met vertraagde besluitvorming door het Rijk. Dit betreft:

- een herijking van het provinciale natuurbeleid als uitvloeisel van het natuurakkoord en de nog door het Rijk uit te brengen hoofdlijnennotitie;
- activiteiten die betrekking hebben op de nieuwe Wet Natuurbescherming.

Risico's

De middelen voor het natuurbeleid die zijn opgenomen in het lente-akkoord (€200 mln.) zijn nog niet definitief bekrachtigd. Het Rijk legt aanvullende afspraken op het natuurakkoord vast in een hoofdlijnennotitie. Besluitvorming hierover is uitgesteld tot na de zomer 2013.

De Wet Natuurbescherming is nog niet aangeboden aan de Tweede Kamer, zodat behandeling hiervan in 2013 niet voor de hand ligt.

PAS Natura 2000

Middelen

In de meicirculaire van het Provinciefonds is -als onderdeel van de decentralisatie-uitkering Natuur- een bijdrage van € 710.000 opgenomen voor de Programmatische aanpak stikstof (PAS)/ Natura 2000. Deze middelen zijn bedoeld voor het realiseren van de Natura 2000-doelstellingen in de Lepelaars - en Oostvaardersplassen. Het gaat daarbij om het uitvoeren van de in de Natura 2000 beheerplannen opgenomen maatregelen.

Op dit moment is niet met zekerheid te zeggen of deze maatregelen nog dit jaar zullen worden uitgevoerd.

Windenergie

Doelbereik

Flevoland levert een aanzienlijke bijdrage aan de rijksdoelstelling om 6000 MW windenergie op land te realiseren. We hebben met het rijk bestuurlijke overeenstemming dat het Regioplan Windenergie daarvoor de juiste weg is. Minister Schultz van Haegen heeft haar waardering uitgesproken voor het proces dat wij met de gebiedspartners hiervoor voeren.

Het is dan ook gelukt om betrokken partijen achter de doelstellingen voor windenergie te krijgen. Dit betekent dat we in het najaar met de betrokken partijen overgaan naar de uitwerkingsfase als voorbereiding op de verdere uitvoering.

Activiteiten

Wij overwegen om de initiatiefnemers van nieuwe windparken (de stichting Herstructurering Windenergie Flevoland (HWF) en de Federatie Windverenigingen Flevoland (FWF)) te ondersteunen om te komen tot nieuwe windparken en het gelijktijdig saneren van oude windmolens. Wij zullen hiervoor een separaat Statenvoorstel voorleggen.

Om de voortgang van het Regioplan Windenergie te bespoedigen blijkt het noodzakelijk extra te investeren in de procesgang, zoals wij al hadden aangekondigd in de bestuursopdracht Regioplan. De complexiteit van het proces en het in balans brengen van de verschillende belangen van alle betrokken partijen maakt onder andere de inzet van een externe procesadviseur nodig.

Middelen

Voor de kosten van de uitvoering van de bestuursopdracht inzake Wind, de aanvraag van POP-subsidie, communicatie, MER, en dergelijke zijn aanvullende middelen nodig. Deze zijn deels vrijgemaakt doorerschikking binnen de lopende begroting. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een voordelig afrekeningverschil van € 116.000, dat is ontstaan bij de afrekening van de doeluitkering Programmafianciering extern veiligheidsbeleid over 2010.

Ruimtelijke visie energieproductie

Activiteiten

In de begroting gaven wij aan dat wij uw Staten een ruimtelijke visie op duurzame energieproductie zouden voorleggen, waarbij de duurzame energie ook werd gezien als kansrijke kostendrager voor het landelijk gebied. Bij het opstellen van de Tussenbalans hebben wij besloten een visiedocument landelijk gebied op te stellen. Hiervoor stellen wij een bestuursopdracht op. Daarbij bespreken wij (eind 2013/begin 2014) met uw Staten op welke manier de ruimtelijke visie op duurzame energieproductie het best kan worden gepositioneerd ten opzichte van het visiedocument.

Externe veiligheid

Middelen

Met de gemeenten en de brandweerkorpsen hebben wij de afspraak dat wij ieder jaar aan het begin van het tweede kwartaal op basis van een verantwoording over het voorgaande jaar de subsidie uitkeren en daarbij ook een voorschot verlenen voor het komende jaar.

Dit betekent dat een aanzienlijk deel van het geld dat al in 2013 is ontvangen van het Rijk pas in het tweede kwartaal van 2014 wordt uitgekeerd. Daarom wordt voorgesteld een bedrag van € 252.700 af te ramen en dit bedrag via de algemene reserve te oormerken voor hetzelfde doel ná 2013.

In 2013 is een afrekening ontvangen voor de Programmafinanciering extern veiligheidsbeleid van het ministerie van I&M over 2010. Dit leidt tot een voordelig afwikkelingsverschil van € 116.000 waarvan wordt voorgesteld dit in te zetten voor extra kosten voor windenergie, zoals hierboven aangegeven (allen binnen het zelfde programmaonderdeel).

Luchtkwaliteit

Activiteiten

De activiteiten zijn gewijzigd. In de begroting gaven wij aan dat wij samen met de gemeenten Almere en Lelystad effectieve maatregelen zouden uitvoeren gericht op duurzame mobiliteit. In de eerste helft van het jaar deed de kans zich voor om het Flevolandse doel te verbinden aan een doelstelling van de Metropoolregio Amsterdam. Deze kans hebben we benut.

We zijn met de partners in de Metropoolregio gestart met een gezamenlijke realisatie van publieke laadinfrastructuur (in de openbare ruimte) voor elektrisch rijden. De eerste 200 van de uiteindelijke 1.000 oplaadpunten zijn inmiddels aanbesteed en de uitvoering hiervan is gestart.

Duurzaam gebruik ondergrond

Middelen

De Nota Duurzaam Gebruik van de Flevolandse Ondergrond 2013-2017 is in juli 2013 vastgesteld. Aan de hand van deze nota is de fasering van uitvoeringsactiviteiten en de daarmee samenhangende kosten nader bepaald en zal van het totale budget van € 1.100.000 dit jaar de helft worden besteed. Aan de hand van de vastgestelde nota verwachten wij dat we van het doorgeschoven budget van €550.000 ongeveer de helft in 2014 zullen besteden en de andere helft in 2015. Aangezien deze uitgaven worden gedekt uit de bestemmingsreserve Bodem, wordt de geraamde onttrekking aan deze reserve eveneens verlaagd.

Risico's

De mogelijkheid bestaat dat de Tweede Kamer instemt met proefboringen naar schaliegas. Als dat gebeurt, vervalt het moratorium op de vergunning van Cuadrilla om proefboringen uit te voeren in de Noordoostpolder. Uw Staten hebben zich uitgesproken tegen de winning van schaliegas, omdat deze omstreden techniek een onaanvaardbaar risico vormt voor de nationale drinkwatervoorziening, de dijken, landbouw en trillingsgevoelige bedrijven zoals het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium. De ontwikkelingen rond schaliegas, waarover u reeds apart bent geïnformeerd, maken het voor ons noodzakelijk veel tijd en energie te investeren in het behartigen van de Flevolandse belangen bij het Rijk.

Bodem

Middelen

Een bodemsaneringsproject in Dronten schuift door naar 2014, omdat de OFGV heeft aangegeven dat de feitelijke sanering niet eerder dan in 2014 zal kunnen plaatsvinden. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 200.000. Dit bedrag kan om die reden worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve Bodem. Naar verwachting kunnen de kosten van dit project in 2014 worden opgevangen binnen de huidige raming in de ontwerp Programmabegroting 2014.

Voor de uitgaven in het kader van bodembeleid en bodemsanering wordt jaarlijks een bedrag begroot. De bodemsaneringsbudgetten worden aan het begin van het jaar toegedeeld aan de afzonderlijke bodemsaneringsprojecten die nog in uitvoering zijn. Een restant na deze verdeling is bedoeld om snel op

tegenvallers bij uitvoering in te kunnen spelen (risicoreserve). De verwachting is dat we dit jaar deze middelen niet in die omvang nodig hebben, mede omdat een project in Dronten tot 2014 is uitgesteld. Daarom kan dit budget in 2013 worden afgeraamd met € 214.000. De niet bestede middelen kunnen terugvloeien in de bestemmingsreserve Bodem, zodat de mutatie per saldo budgetneutraal is.

Het rijk heeft de Wet Bodembescherming vereenvoudigd en voert een structurele korting door van € 86.000 vanwege de daaruit voortvloeiende lagere uitvoeringskosten. Deze korting vindt plaats door een verlaging van het Provinciefonds. Deze lagere baten kunnen worden opgevangen door een verlaging van de programmalasten voor 2013.

Cofinanciering p-MJP projecten

Middelen

Voor de cofinanciering van de p-MJP projecten HarvestaGG 'Cascaderen van biomassa in Flevoland' en 'Bouwstenen projectplannen tweede generatie windmolens Flevoland' wordt € 46.500 ingezet. Deze middelen dienen te worden overgeheveld van het programmaonderdeel Milieu en Duurzaamheid naar het programmaonderdeel p-MJP (binnen programma 5 Investeringsagenda).

Omgevingsdienst Flevoland

Middelen

De provincie betaalt in het kader van de ontvlechting van de OFGV in 2013 nog kosten die worden doorbelast aan de OFGV. Dit zijn onder andere lopende contracten en kosten van projecten in IPO-verband. Wij ramen dit op € 60.000. De baten verhogen wij eveneens met € 60.000, per saldo derhalve neutraal.

1.4 Ruimtelijk beleid

Kaders ruimtelijke ontwikkeling landelijk gebied

Activiteiten

In de begroting gaven wij aan dat wij de geldende ruimtelijke kaders voor het landelijk gebied (het Experimentenkader van het Omgevingsplan Flevoland 2006 en de beleidsregel Kleinschalig multifunctioneel gebruik landelijk gebied) zouden evalueren. Bij het opstellen van de Tussenbalans hebben wij besloten een visiedocument landelijk gebied op te stellen. Hiervoor stellen wij een bestuursopdracht op. Daarbij bespreken wij (eind 2013/begin 2014) met uw Staten op welke manier de evaluatie van de ruimtelijke kaders voor het landelijk gebied het best kan worden geïntegreerd ten opzichte van het visiedocument.

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Activiteiten

Voor CPO (Collectief particulier opdrachtgeverschap) geldt dat er elk jaar enkele projecten worden gehonoreerd. De stimuleringsregeling stopt als het budget op is. Dit jaar zullen wij naar verwachting nog één aanvraag honoreren van € 30.000. Dan resteert er nog € 13.000. Dat is voldoende om nog één project mee te ondersteunen.

Middelen

Voor CPO zal de laatste € 13.000 in 2014 pas kunnen worden besteed. Wij stellen voor deze € 13.000 af te ramen en toe te voegen aan de begroting voor 2014 voor hetzelfde doel.

Investeringsbudget Stedelijke vernieuwing

Activiteiten

Het heeft lang geduurd voordat gemeenten kwamen met projectvoorstellen voor het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV). Bij het vaststellen van de jaarrekening 2012 is door een motie van Provinciale Staten publiciteit gegenereerd voor het onbenut blijven van deze middelen. Dit heeft ertoe geleid dat gemeenten alsnog met projectideeën zijn gekomen. Samen met de gemeenten werken wij op dit moment aan het opstellen van projectvoorstellen voor:

- de revitalisering van het oude busstation in Dronten;
- de revitalisering van de voormalige bibliotheek in Zeewolde;

- het opknappen van de openbare ruimte in Nagele;
- woningverbetering in Almere.

Naar verwachting kunnen wij één van deze projecten dit jaar al toekennen. Het grootste deel van het budget verwachten wij volgend jaar volledig te besteden.

Middelen

Voor ISV zal naar verwachting het grootste deel van de projectvoorstellen pas in 2014 tot subsidieverlening kunnen leiden. Daarom wordt voorgesteld in 2013 een bedrag van € 467.323 af te ramen en dit bedrag toe te voegen aan de begroting voor 2014 voor hetzelfde doel.

1.2 Effecten op de programmabegroting 2013

Binnen de lasten en baten van bovengenoemde programmaonderdelen rapporteren wij de onderstaande begrotingswijzigingen voor de Programmabegroting 2013. Deze wijzigingen zijn hierboven toegelicht. De wijzigingen die samenhangen met een wijziging in de uitkering uit het Provinciefonds (korting budget Wet bodembescherming en PAS/Natura 2000) zijn vanwege die samenhang verwerkt in de tabel bij het programma Bestuur, waar (de ontwikkeling in) de Provinciefondsuitkering is opgenomen.

Programma Ruimte

Programmaonderdeel	Omschrijving	2013
1.2 Water	hogere lasten Deltaprogramma	84
	hogere lasten waterbeleid	80
	hogere onttrekking voorziening grondwaterbeheer	-83
1.3 Natuur en Milieu	lagere lasten bodemsaneringsprojecten	-214
	hogere lasten t.b.v. Omgevingsdienst	60
	doorbelaste kosten aan Omgevingsdienst	-60
	herfasering lasten extern veiligheidsbeleid	-253
	herfasering lasten duurzaam gebruik ondergrond	-550
	herfasering lasten bodemsaneringsprojecten	-200
	hogere lasten beleid windenergie	116
	voordelig ontwikkelingsverschil	-116
	hogere onttrekking bestemmingsreserve p-MJP	-47
	1.4 Ruimtelijk beleid	herfasering CPO middelen
herfasering ISV bijdragen		-467
5.7 p-MJP	hogere p-MJP projectbijdragen	47
6.5 Reserves	hogere storting bestemmingsreserve bodem	200
	mutatie algemene reserve i.v.m. herfasering ISV	467
	mutatie algemene reserve i.v.m. herfasering CPO	13
	lagere onttrekking bestemmingsreserve bodem	764
	mutatie alg. reserve herfasering externe veiligheid	253
	hogere onttrekking alg. reserve i.v.m. Deltaprogramma	-84
Totaal		-3

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

2 Bereikbaarheid

Dit programma bevat de volgende programmaonderdelen:

1. Openbaar vervoer;
2. Mobiliteit.

2.1 Rapportage over afwijkingen begrotingsjaar 2013

Binnen het programma Bereikbaarheid rapporteren wij de volgende afwijkingen:

2.2 Mobiliteit

Openbaar vervoer

Middelen

Wij zijn kassier van het project AROV (Actieprogramma Regionaal OV) en betalen de daarvoor ontvangen BDU-bijdrage door aan met name Rijkswaterstaat (RWS). Het gaat voor een deel om de aanleg van busbanen buiten onze provincie die door RWS worden uitgevoerd in combinatie met de aanleg en aanpassing van wegen. We kunnen daarom niet inschatten of het project eind dit jaar zover is dat we de volledig geraamde € 2,1 mln zullen betalen.

Daarnaast betalen wij aan de gemeente Almere een bijdrage voor de aanleg van busbanen. Over 2013 hebben wij daar € 3,4 mln. voor begroot. Dit jaar heeft de gemeente € 0,9 mln. gedeclareerd. Wij kunnen nog niet bepalen of het volledige bedrag dit jaar door de gemeente wordt gedeclareerd, dit is afhankelijk van de voortgang van de aanleg door de gemeente. Hier kan dus mogelijk sprake zijn van onderuitputting in 2013. Beide projecten worden gedekt uit BDU-middelen; de niet bestede middelen blijven voor komende jaren beschikbaar.

Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (p-MIRT)

Activiteiten

Als bijlage bij de Zomernota is een overzicht bijgevoegd met de voortgang van de projecten Infra uit de jaarschijf 2013 van het p-MIRT. Hierin wordt per project een toelichting gegeven, voor zover er sprake is van een mutatie. Met betrekking tot de 29 projecten die in de jaarschijf 2013 staan, is voor de volgende 4 projecten sprake van een actualisering.

1. Bij project Steenwijkerweg hebben de inspecties naar de draagkracht van de bodem uitgewezen dat er zwaardere en daardoor duurdere maatregelen nodig zijn (circa € 900.000 op basis van voorcalculatie). Hierdoor is meer voorbereidingstijd nodig, zodat de uitvoering van de verharding rijbaan in 2014 plaats zal vinden. Het krediet van € 1.775.000 voor het totale project (aanpak rijbaan plus fietspaden) schuift door naar 2014 en zal worden gebruikt voor alleen de rijbaan. De vervanging van de fietspaden verschuift naar 2018 en worden opgenomen in het p-MIRT 2015-2019;
2. Voor het project Gooiseweg Gooimeerdijk worden in 2013 voorbereidende werkzaamheden aan de ondergrond uitgevoerd (onder andere het verleggen van een sloot en voorbelasting aanbrengen voor het inklinken van de grond), zodat het project in 2014 opgeleverd kan worden. Het krediet van € 250.000 verschuift van 2014 naar 2013. De beperkte extra kapitaallasten kunnen worden opgevangen binnen de huidige raming voor kapitaallasten landwegen;
3. Bij project Elburgerbrug hebben nadere inspecties uitgewezen dat voor onderdelen er meer (duurdere) reparaties nodig zijn (naar schatting € 650.000 extra). Ook is er onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke toepassing van composietmaterialen in plaats van staal voor de brugklap. Het beschikbare krediet van € 700.000 in 2013 wordt doorgeschoven naar 2014. De benodigde aanvullende dekking wordt in 2014 gerealiseerd binnen de p-MIRT kaders.

Dit heeft de volgende financiële consequenties:

Wegen		Mutatie Zomernota 2013	
Naam project		NJO	INV
1	Steenwijkerweg	-1590	-185
2	GooisewegxGooimeerdijk		250
*	Begrotingswijziging besluit Zomernota 2012	-70	-1450
Totaal (Bruto)		-1660	-1385
2	BDU GooisewegxGooimeerdijk		125
Totaal bijdragen derden wegen		0	125
Totaal (Netto)		-1660	-1510

Vaarwegen		Mutatie Zomernota 2013	
Naam project		NJO	INV
3	Elburgerbrug	-700	
Totaal (Bruto)		-700	0
Totaal bijdragen derden		0	0
Totaal (Netto)		-700	0

Bedragen x€1.000

* Het betreft een administratieve wijziging van het p-MIRT waarvan de begrotingseffecten al zijn verwerkt met de 1e begrotingswijziging 2013 (PS 14 november 2012, documentnummer 1375116). Destijds zijn de geraamde kapitaallasten voor p-MIRT projecten verlaagd onder gelijktijdige verhoging van het salarisbudget; dit in verband met een noodzakelijke formatieuitbreiding ten behoeve van het uitvoeren van het p-MIRT. De daarmee samenhangende kredietverlaging heeft toen echter niet plaatsgevonden en wordt nu alsnog verwerkt.

Middelen

Bovenstaande mutaties (actualisatie p-MIRT 2013) leiden tot de volgende kredietwijzigingen:

1. Het bruto raamkrediet niet-jaarlijks onderhoud wegen kan worden verlaagd met € 1.660.000 tot € 8.895.000;
2. Het verlaging van het bruto raamkrediet investeringen met € 1.385.000. Gelet op de bijdrage van derden van € 125.000 heeft dit een verlaging van € 1.510.000 tot gevolg. Dit kredietbesluit heeft geen gevolgen voor de kapitaallasten of voor de uitvoering van het p-MIRT.
3. Het bruto raamkrediet niet-jaarlijks onderhoud vaarwegen kan worden verlaagd met € 700.000 tot € 1.225.000.

2.2 Effecten op de programmabegroting 2013

Binnen de lasten en baten van bovengenoemde programmaonderdelen zijn naar huidige inzichten geen begrotingswijzigingen te rapporteren. De hierboven voorgestelde kredietwijzigingen hebben geen effect op de baten en lasten van dit programma.

3 Economie

Dit programma bevat de volgende programmaonderdelen:

1. Werkgelegenheid;
2. Ontwikkeling en innovatie.

3.1 Rapportage over afwijkingen begrotingsjaar 2013

Binnen het programma Economie rapporteren wij de volgende afwijkingen:

3.1 Werkgelegenheid

Beleidsregel Herstructureringsprojecten Flevoland

Middelen

In de Perspectiefnota 2013-2017 hebben wij aangegeven dat in april van dit jaar de criteria van de beleidsregel Herstructureringsprojecten Flevoland zijn aangepast, omdat de herstructurering dreigde te stagneren. Dit heeft ertoe geleid dat wij verwachten dit jaar twee aanvragen te kunnen honoreren. Naar verwachting zal van het beschikbare budget van € 981.000 voor 2013 circa € 600.000 nodig zijn. Het resterende bedrag van € 381.000 willen wij via de Algemene Reserve overhevelen ter besteding in 2014 en volgende jaren. Het betreft hier middelen die wij als decentralisatie-uitkering via het Provinciefonds hebben ontvangen.

Operationeel Programma Landsdeel West (Kansen voor Flevoland)

Activiteiten

Door promotie en acquisitie is een aantal projecten na een lang voorbereidingstraject toegekend, waarmee de activiteiten op schema zijn komen te liggen.

Middelen

De inzet van Europese, rijks- en provinciale middelen is opnieuw berekend op basis van de projectvoortgang. Dit geeft - mede als gevolg van de promotie en acquisitie - aanleiding om het provinciale cofinancieringsbudget voor OP West Flevoland in 2013 met een bedrag van € 0,2 mln. te verhogen (binnen het totaal beschikbaar gestelde programmabudget 2007-2013).

Bij de bestemming van het rekeningresultaat van 2012 is een bedrag van ruim € 1,0 mln. beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van de TMI-Regeling. Omdat deze uitbreiding pas in augustus van dit jaar is opengesteld voor aanvragen, zullen in 2013 alleen eerste voorschotten (van 5% van de toegekende TMI-bijdrage) worden betaald (ca. € 72.000). Er wordt daarom voorgesteld het restant van deze provinciale middelen via de reserve cofinanciering EU-projecten door te schuiven naar 2014 en 2015 (resp. € 700.000 en € 250.000).

Tenslotte kunnen de kosten van Technische Bijstand voor de TMI-Regeling worden gedeclareerd tot naar schatting een bedrag van € 195.000. Hiermee is nog geen rekening gehouden in de begrotingsramingen. Een dergelijke declaratie betekent een bijdrage van tweederde uit Rijkscofinanciering en EFRO en éénderde uit provinciale cofinanciering. Het extra ontvangen bedrag van € 195.000 kan worden toegevoegd aan de (egaliserings)reserve Technische Bijstand.

3.2 Ontwikkeling en innovatie

Projecten economische clusters

Middelen

In het kader van het Uitvoeringsprogramma Economische Agenda Flevoland 2012-2015 zijn in de afgelopen periode projectideeën ontwikkeld en deze worden nu vertaald in concrete businesscases. Dit proces zal leiden tot concrete investeringsvoorstellen voor meerjarige projecten voor de periode najaar 2013 tot en met 2015. De provincie is voornemens om financiële ondersteuning te verlenen in de vorm van jaarlijkse

bevoorschotting. Dit betekent dat een bedrag van € 430.000 wordt afgeraamd en tot besteding zal komen in de jaren 2014 en 2015.

3.2 Effecten op de programmabegroting 2013

Binnen de lasten en baten van bovengenoemde programmaonderdelen rapporteren wij de onderstaande begrotingswijzigingen voor de Programmabegroting 2013. Deze wijzigingen zijn hierboven toegelicht.

Programma Economie

Programmaonderdeel	Omschrijving	2013
3.1 Werkgelegenheid	lagere lasten herstructurering bedrijventerreinen	-381
	herfasering lasten TMI regeling	-950
	hogere vergoeding techn. bijstand EU programma	-130
	hogere lasten EU projecten	200
3.2 Ontwikkeling en innovatie	gewijzigde fasering economische clusters	-430
6.5 Reserves	extra onttrekking aan reserve co-fin EU projecten	-200
	herfasering inzet reserve EU projecten	950
	hogere vergoeding techn. bijstand EU programma	-65
	toevoeging alg. reserve i.v.m. bedrijventerreinen	381
	toevoeging alg.reserve i.v.m. economische clusters	430
	hogere toevoeging reserve technische bijstand EU	195
Totaal		0

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

4 Samenleving

Dit programma bevat de volgende programmaonderdelen:

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

4.1 Rapportage over afwijkingen begrotingsjaar 2013

Binnen het programma Samenleving rapporteren wij de volgende afwijkingen:

4.2 Jeugdzorg

Wachtlijsten en frictiekosten

Middelen

Er is nog € 363.000 aan provinciale middelen beschikbaar voor het tegengaan van eventuele wachtlijsten en voor eventuele frictiekosten. Op dit moment voorzien wij voor 2013 geen aanspraken op dit bedrag. Om die reden kunnen deze middelen worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve Jeugdzorg om eventuele frictiekosten en/of wachtlijstenproblematiek in 2014 te kunnen compenseren. Er zijn voor 2013 nog wel circa € 240.000 rijksmiddelen beschikbaar voor eventuele optredende knelpunten. Naar huidige inzichten is dit bedrag toereikend.

Transitie Jeugdzorg

Middelen

Alle provincies ontvangen in 2013 en 2014 via het Provinciefonds een bijdrage voor de kosten van de transitie jeugdzorg. De bijdrage is € 150.000 voor 2013 en € 150.000 voor 2014. De provincie bezint zich nog op de wijze waarop deze middelen worden ingezet. Daarbij speelt een afweging van de risico's die de provincie loopt bij de transitie jeugdzorg een voorname rol. De mate waarin deze risico's zich gaan voordoen is afhankelijk van landelijke afspraken en afspraken die de provincie met de Flevolandse gemeenten en jeugdzorginstellingen maakt.

Om die reden wordt voorgesteld de beschikbaar komende middelen voor 2013 (en 2014) voorlopig toe te voegen aan de bestemmingsreserve Jeugdzorg.

Ook het IPO ontvangt van het Rijk een zelfde bijdrage voor 2013 en 2014. Conform de afspraken tussen Rijk en IPO zal Flevoland als kassier voor het IPO-deel optreden en deze bijdrage aan het IPO doorbetalen.

Zoals in de Inleiding is vermeld, zijn de mutaties voor 2014 reeds verwerkt in de ontwerp Programmabegroting 2014.

Risico's

Met de in acht genomen redelijke termijn en de zorgvuldige werkwijze bij de beëindiging van de subsidierelatie met Flevolandse Jeugdzorginstellingen zijn de risico's voor de provincie naar verwachting adequaat afgehandeld. Door middel van goed geformuleerde verweerschriften en ingewonnen juridisch advies probeert de provincie verdere risico's op de ingediende bezwaarschriften te beperken.

De instellingen bereiden zich voor op de toekomst door interne ombuigingen en aanpassingen in het aanbod dat mogelijk zal leiden tot aanzienlijke frictiekosten bij jeugdzorginstellingen (zoals afvloeiingskosten personeel en onhoudbare vastgoedlasten) en het risico van wachtlijsten voor gespecialiseerde jeugdzorg. Conform landelijke afspraken werken we met de gemeenten aan een 'transitiearrangement', waarbij het beperken van de frictiekosten één van de uitgangspunten is.

4.3 Cultureel erfgoed Monumenten en archeologie

Activiteiten

Als onderdeel van de uitvoering van onze cultuurnota 'Cultuur op koers in Flevoland 2013-2016' gaan we in samenspraak met gemeenten de positie en invulling van het steunpunt voor archeologie en monumenten in 2013 herijken zodat deze op maat dienstverlening kan blijven leveren aan de gemeenten. Dit gaan wij doen door een externe partij de evaluatie te laten uitvoeren in tweede helft 2013.

Middelen

Via het Provinciefonds wordt over 2012 en 2013 samen in totaal aanvullend € 30.500 ontvangen voor de provinciale steunfunctie monumentenzorg en archeologie. Deze middelen willen we inzetten voor de hierboven bedoelde evaluatie.

4.2 Effecten op de programmabegroting 2013

Binnen de lasten en baten van bovengenoemde programmaonderdelen rapporteren wij de onderstaande begrotingswijzigingen voor de Programmabegroting 2013. Deze wijzigingen zijn hierboven toegelicht. De wijzigingen die samenhangen met een wijziging in de uitkering uit het Provinciefonds (extra middelen voor transitie jeugdzorg en voor monumentenzorg en archeologie) zijn vanwege die samenhang verwerkt in de tabel bij het programma Bestuur, waar (de ontwikkeling in) de Provinciefondsuitkering is opgenomen.

Programma Samenleving

Programmaonderdeel	Omschrijving	2013
4.2 Jeugdzorg	lagere inzet eigen middelen jeugdzorg	-363
6.5 Reserves	hogere storting egaliseringsreserve jeugdzorg	363
Totaal		0

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

5 Investeringsagenda

Dit programma bevat 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.
8. Flevokust

5.1 Rapportage over afwijkingen begrotingsjaar 2013

Binnen het programma Investeringsagenda rapporteren wij de volgende afwijkingen:

5.2 Zuidelijk Flevoland

Investeringsimpuls Flevoland Almere (IFA)

Middelen

Er zitten diverse projectinitiatieven in de pijplijn die op dit moment verder ontwikkeld worden tot projectideeën en vervolgens tot mogelijke projectaanvragen, maar dit zal in 2013 nog niet tot betaling leiden. Daarom kan de raming voor bijdragen aan IFA-projecten voor 2013 worden verlaagd met € 2,0 mln. Deze middelen kunnen terugvloeien in de IFA-reserve en blijven beschikbaar voor toekomstige IFA-projecten.

5.3 Noordelijk Flevoland

Middelen

Vorig jaar heeft de provincie vanuit de reserve 'Vervangende projecten ZuiderZeelijn' een deel van de gemeentelijke cofinanciering met betrekking tot de N50 voorgefinancierd. In 2013 hebben de beide gemeenten (Noordoostpolder en Urk) hun aandeel van in totaal € 222.000 betaald. Deze bedragen kunnen worden teruggestort in de reserve 'Vervangende projecten ZuiderZeelijn'.

5.6 Duurzame energie en ontwikkelingsmaatschappij Flevoland

Middelen

In de Programmabegroting 2013 is rekening gehouden met een ontvangst van gelden in het kader van de eind 2011 met de minister van E.L.&I. afgesloten 'Green-Deal' van € 396.000 (de 2^e tranche). In de meerjarenraming is in 2014 de 3^e (laatste) tranche ad. € 75.000 geraamd. Onlangs zijn we geïnformeerd dat deze uitkeringen door het Rijk in ieder geval niet eerder dan in de meicirculaire 2014 zullen worden gedaan. Met het verschuiven van de uitkeringen verschuift ook de doorbetaling. Wij verlagen daarom voor 2013 en 2014 de raming van de uitkering uit het Provinciefonds en de subsidie aan De-on (met € 396.000 respectievelijk € 75.000). Zodra definitieve duidelijkheid bestaat over het moment waarop deze middelen worden ontvangen, zal dit in de begroting voor het desbetreffende jaar worden verwerkt. Voor 2013 resteert nog wel het in 2012 niet bestede bedrag van de 1e tranche van de Green Deal ad € 334.000.

5.7 p-MJP

Inzet extra POP middelen

Middelen

De provincie kreeg vanuit het Rijk het aanbod om elders vrijvallende POP middelen in te zetten voor extra projecten in Flevoland, onder andere voor natuur en hernieuwbare energie. Voor de daarbij noodzakelijke provinciale cofinanciering ad. € 695.500 is een beroep nodig op de nog beschikbare middelen in de bestemmingsreserve p-MJP.

ILG-middelen

Middelen

Als uitvloeisel van het Natuurakkoord ontvangt de provincie geen specifieke ILG-uitkering meer, maar maken deze middelen ad. € 17,6 mln. onderdeel uit van de decentralisatie-uitkering Natuur ad € 18,3 mln. die via het Provinciefonds worden ontvangen. Om die reden dient de geraamde ILG-uitkering voor 2013 te worden verlaagd en wordt de Provinciefondsuitkering verhoogd.

Project Kwaliteitsverbetering Horsterwold en Kotterbos

Middelen

Door middel van een mededeling hebben wij Provinciale Staten op 2 juli 2013 geïnformeerd over een wijziging in de uitvoering van het project Kwaliteitsverbetering Horsterwold en Kotterbos. Nader onderzoek naar de in het Kotterbos aangetroffen archeologische vindplaatsen heeft duidelijkheid gecreëerd met betrekking tot de opgave, aanpak en kosten. Op basis hiervan hebben wij een integraal besluit genomen over het realiseren van het aangepaste ontwerp voor de natuurboulevard in het Kotterbos, waarin naast het verbeteren van de kwaliteit van natuur, recreatie en mogelijkheden voor natuurbeleving ook ruimte is voor de cultuurhistorische aspecten van het gebied.

Ter dekking van de archeologische kosten en daaruit voortvloeiende extra kosten (€ 120.000) wordt een aanvullende p-MJP bijdrage ontvangen ter grootte van dit bedrag. Aangezien dit project niet via de exploitatiebegroting loopt, is geen begrotingswijziging nodig maar wordt voorgesteld het krediet voor het project Kwaliteitsverbetering Horsterwold en Kotterbos te verhogen met € 120.000, gedekt uit de hogere p-MJP bijdrage.

5.8 MMOH-Flevokust

Activiteiten

De procedure om te komen tot een exploitant voor de containerterminal heeft nog niet het gewenste resultaat opgeleverd. Hiertoe wordt de (lokale) vervoersmarkt nader in beeld gebracht.

Ook hebben de leden van de klankbordgroep - bestaande uit direct belanghebbenden - om meer tijd, informatie en ondersteuning gevraagd.

Middelen

Voor 2013 is € 60.000,- procesgeld voor de ontwikkeling van Flevokust geraamd. Vanwege bovenstaande ontwikkelingen en daarmee gepaard gaande activiteiten dienen meer kosten gemaakt te worden. Hiervoor is € 20.000,- extra budget nodig. Dekking vindt plaats uit de reserve Omgevingsplan.

Risico's

Het project Flevokust is dynamisch en sterk afhankelijk van vele externe factoren zoals investeringsbereidheid van derden.

5.2 Effecten op de programmabegroting 2013

Binnen de lasten en baten van bovengenoemde programmaonderdelen rapporteren wij de onderstaande begrotingswijzigingen voor de Programmabegroting 2013. Deze wijzigingen zijn hierboven toegelicht. De wijzigingen die samenhangen met een wijziging in de uitkering uit het Provinciefonds (doorschuiven bijdrage Green deal en gewijzigde geldstromen ILG) zijn vanwege die samenhang verwerkt in de tabel bij het programma Bestuur, waar (de ontwikkeling in) de Provinciefondsuitkering is opgenomen.

Programma Investeringsagenda

Programmaonderdeel	Omschrijving	2013
5.2 Zuidelijk Flevoland	lagere lasten IFA projecten	-2.000
5.3. Noordelijk Flevoland	bijdragen gemeenten N50	-222
5.7 p-MJP	hogere lasten p-MJP projecten	696
5.8 MMOH Flevokust	hogere lasten MMOH-Flevokust	20
6.5 Reserves	lagere onttrekking res. IFA door lagere uitgaven	2.000
	hogere onttrekking reserve OPF i.v.m. Flevokust	-20
	storting gemeentelijke bijdragen N50 in res. ZZL	222
	hogere onttrekking reserve p-MJP voor projecten	-696
Totaal		0

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

6 Bestuur

Dit programma bevat de volgende programmaonderdelen:

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

6.1 Rapportage over afwijkingen begrotingsjaar 2013

Binnen het programma Bestuur rapporteren wij de volgende afwijkingen:

6.1 Samenwerking & Bestuurlijke positionering Gedeputeerde Staten

Middelen

Onderzoek art. 217A Provinciewet

In 2013 wordt een onderzoek art.217A Provinciewet uitgevoerd door een medewerker van de provincie Zuid Holland. Door de constructie van detachering is voor dit onderzoek minder budget nodig en kan deze post voor het jaar 2013 met € 25.000 worden verlaagd.

6.3 Algemene dekkingsmiddelen

Middelen

Dividend

Het ontvangen dividend voor de deelnemingen in Alliander en Enexis bedraagt in totaliteit € 9.200 meer dan in de begroting is geraamd. Deze meeropbrengsten komen ten gunste van het begrotingsaldo.

Rentebaten

De ontvangen rentebaten zullen naar verwachting € 332.000 hoger uitvallen dan geraamd. Dit bedrag bestaat uit een hogere opbrengst op uitstaande middelen bij financiële instellingen (+ € 370.000) en lagere rentebaten op verstrekte geldleningen (-€ 38.000). De hogere opbrengst op uitstaande middelen wordt veroorzaakt doordat het verplichte schatkistbankieren pas eind 2013 doorgevoerd wordt in plaats van begin 2013. Dit heeft tot gevolg dat langer een marktconforme rente wordt ontvangen over uitstaande middelen. De rentebaten over verstrekte leningen blijken in de begroting 2013 te hoog te zijn geraamd en dienen daarom te worden verlaagd.

Omzetting van externe naar interne financiering

In de Programmabegroting 2013 is er van uitgegaan dat voor de investeringen in gronden in het OostvaardersWold een externe geldlening zou worden aangetrokken. Vanwege de liquiditeitspositie van de provincie bleek dit echter niet noodzakelijk. Als gevolg van deze wijziging zijn er enkele begrotingsmutaties noodzakelijk. De begrote rentelasten van de externe financiering (€ 250.000) kunnen vervallen. Hiervoor in de plaats komt een intern doorbelaste financieringslast van € 250.000 op het programmaonderdeel 5.1 OostvaardersWold. Deze interne doorbelasting vormt een bate op programmaonderdeel 6.3 Algemene dekkingsmiddelen. De wijziging van externe financiering naar interne financiering heeft per saldo een voordeel van € 250.000 tot gevolg. Dit bedrag kan worden toegevoegd aan het begrotingsaldo.

Herberekening kapitaallasten

Jaarlijks actualiseren wij de zogenoemde staat van geactiveerde kapitaaluitgaven. Deze actualisatie bestaat uit het verwerken van de uitkomsten van de jaarrekening (gewijzigde boekwaarden op 1 januari 2013) alsmede nieuwe inzichten in de voortgang van geplande investeringen. Daarnaast heeft de nieuwe

systematiek van afschrijven (zoals vastgelegd in artikel 12 van de nieuwe financiële verordening) een effect op de hoogte van de kapitaallasten².

De herziene kapitaallasten voor 2013 hebben per saldo een voordelig effect van € 0,2 mln. op de begrotingsruimte. Het voordeel van € 0,2 mln. is verwerkt in deze Zomernota 2013.

De effecten voor 2014 en verder zijn verwerkt in de ontwerp Programmabegroting 2014.

De nieuwe inzichten in de voortgang en realisatie van geplande investeringen leiden ertoe dat enkele door uw Staten beschikbaar gestelde kredieten voor vervangingsinvesteringen in facilitaire zaken kunnen worden verlaagd. Het gaat daarbij om een totale verlaging met € 463.000.

Uitkering Provinciefonds

Op grond van de meicirculaire moet rekening worden gehouden met een 'netto' lagere uitkering uit het Provinciefonds. Samen met de verrekening van de nacalculatie over 2012 bedraagt de totale netto verlaging ruim € 1,3 mln. Dit wordt vooral veroorzaakt door de nacalculatie van de accessen over 2012 die ook doorwerkt in de uitkering voor 2013. Dit nadelig effect van ruim € 1,3 mln. drukt op het begrotingssaldo voor 2013.

De totale 'bruto' uitkering uit het Provinciefonds over 2013 (inclusief de nacalculatie over 2012) is wel circa € 16,8 mln. hoger dan in de begroting is geraamd, maar dit wordt veroorzaakt door hogere decentralisatie-uitkeringen tot een bedrag van circa € 18,1 mln. De belangrijkste component daarbinnen is de uitkering op grond van het natuurakkoord ter grootte van circa € 18,3 mln. Daarnaast worden extra gedecentraliseerde middelen ontvangen voor de transitie jeugdzorg (€ 0,3 mln.) en monumentenzorg (€ 0,03 mln.). De decentralisatie-uitkeringen voor de Green Deal en de uitvoering van de Wet bodembescherming zijn verlaagd met € 0,4 mln., respectievelijk bijna € 0,1 mln. Deze mutaties in de inkomsten zijn budgetneutraal verwerkt in de corresponderende uitgavenramingen op genoemde begrotingsonderdelen.

Opgemerkt wordt nog dat de decentralisatie-uitkering voor het natuurakkoord voor € 17,6 mln. betrekking heeft op de afrekening van de ILG-middelen die de provincie nog te ontvangen heeft van het Rijk en voor € 710.000 op middelen voor PAS/Natura 2000. Dit laatste bedrag is reeds toegelicht bij programmaonderdeel Natuur en Milieu.

In de loop van dit jaar zal meer duidelijkheid ontstaan over de afwikkeling van de ILG bijdrage.

Opcenten motorrijtuigenbelasting

De opbrengst uit de opcenten motorrijtuigenbelasting (MRB) is sterk afhankelijk van de ontwikkeling van het voertuigenbestand en het aandeel van de zogenoemde zeer zuinige auto's daarbinnen. Deze laatste categorie is in 2013 nog vrijgesteld van het betalen van MRB.

Bij de Perspectiefnota 2013-2017 is de raming neerwaarts bijgesteld. Op dit moment is er geen aanleiding om de raming opnieuw bij te stellen.

6.4 Onvoorzien en stelposten

Stelpost onzekerheden Perspectiefnota

Middelen

In de begroting 2013 is een stelpost onzekerheden Perspectiefnota opgenomen van € 0,5 mln. Deze stelpost is bedoeld voor het opvangen van begrotingsonzekerheden zoals eventuele aanvullende rijksombuigingen, de renteontwikkeling en de inkomsten uit de opcenten op de motorrijtuigenbelasting. Omdat op enkele genoemde onderwerpen meer duidelijkheid is ontstaan en dit in deze Zomernota is verwerkt, kan deze stelpost voor 2013 worden verlaagd met € 150.000.

Stelpost OFGV afbouw overhead

De taakstelling ten aanzien van de OFGV voor het jaar 2013 wordt gerealiseerd door de formatie terug te brengen met 2,96 FTE. Daarmee wordt de jaarschijf 2013 van de "stelpost OFGV afbouw overhead" ad € 0,18 miljoen afgewikkeld. De structurele effecten hiervan zijn verwerkt in de Programmabegroting 2014. Op basis van de bestendige gedragslijn is gewerkt met een standaard bedrag per FTE (€ 72.000). De

² Op grond van dit artikel start het moment van afschrijven in het jaar volgend op het jaar van verwerving of gereedkomen in plaats van in het jaar van vermeerdering zoals voorheen geregeld was.

afwijkingen tussen de werkelijke kosten en de standaard kosten - per FTE - worden gemuteerd op de stelpost risicobuffer ombuigingen.

6.5 Reserves

Middelen

Het Georganiseerd Overleg (GO) heeft een budget waaruit regelingen voor het provinciaal personeel worden bekostigd. In 2012 zijn de kosten van deze regelingen hoger uitgevallen dan voorzien. Om die reden dient alsnog een bedrag van € 166.000 te worden onttrokken aan de bestemmingsreserve GO-gelden. Dit bedrag kan worden toegevoegd aan de Algemene reserve. Indien deze onttrekking namelijk reeds in de jaarrekening 2012 zou zijn verwerkt, had dit geleid tot een hoger rekeningsresultaat en daarmee een hogere toevoeging aan de Algemene reserve.

6.2 Effecten op de programmabegroting 2013

Binnen de lasten en baten van bovengenoemde programmaonderdelen rapporteren wij de onderstaande begrotingswijzigingen voor de Programmabegroting 2013. Deze wijzigingen zijn hierboven toegelicht.

Programma Bestuur

Programmaonderdeel	Omschrijving	2013
1.3 Natuur en Milieu	lagere lasten bodemprojecten	-86
	hogere lasten PAS/Natura 2000	710
2.1 Beheer/onderhoud/inventaris	herberekening kapitaallasten	-83
2.2 Mobiliteit	herberekening kapitaallasten	-247
4.1 Samenleving en voorzieningen	herberekening kapitaallasten	18
4.2 Jeugdzorg	doorbetalen transitie-middelen jeugdzorg aan IPO	150
4.3 Cultureel erfgoed & c. infrastructuur	hogere lasten monumenten en archeologie	31
5.1 Oostvaarderswold	hogere kapitaallasten interne financiering OVW	250
5.6 Duurzame energie	lagere lasten uitvoering Green Deal	-396
5.7 p-MJP	lagere bijdragen ILG i.v.m. gewijzigde financiering	17.550
6.1 Samenw. & Bestuurlijke positionering	lager budget art. 217A Provinciewet	-25
	herberekening kapitaallasten	-36
6.3 Algemene dekkingsmiddelen	lagere rentelasten door vervallen lening OVW	-250
	hogere dividendinkomsten	-9
	lagere overige rentebaten op uitstaande leningen	38
	hogere bespaarde rente door int. financiering OVW	-250
	hogere rentebaten	-370
	herberekening bespaarde rente	147
6.4 Onvoorzien en stelposten	mutatie uitkering Provinciefonds meicirculaire 2013	-16.771
	verlaging stelpost onzekerheden Perspectiefnota	-150
	verlaging Risicobuffer ombuigingen (OFGV)	-22
	aframing stelpost OFGV	182
6.5 Reserves	hogere onttrekking reserve GO gelden	-166
	hogere storting algemene reserve t.i.v. reserve GO	166
	toevoeging transitie-middelen aan res. Jeugdzorg	150
1.1 Personeel	lagere salarislasten (i.v.m. OFGV)	-160
Totaal		370

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

7 Bedrijfsvoering

Het onderdeel Bedrijfsvoering bevat de volgende onderdelen:

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

7.1 Rapportage over afwijkingen begrotingsjaar 2013

Binnen Bedrijfsvoering rapporteren wij de volgende afwijkingen:

Personeel en organisatie Levensloopregeling

Middelen

In het IPO is afgesproken de hoogte van de levensloopregeling aan te passen. Deze aanpassing gaat in met terugwerkende kracht op 01-01-2013. De hieruit voortvloeiende meerkosten bedragen voor 2013 € 25.000. Dekking hiervan vindt plaats ten laste van het begrotingsaldo.

Transitieplan

Doelbereik

Het transitieprogramma loopt op schema. Zowel ten aanzien van de kwalitatieve doelstellingen, als de formatieve ombuigingen zijn er geen knelpunten te melden. Op basis van het OverheidsOntwikkelModel is een doorlichting gemaakt van de kwaliteit van de organisatie en de ambitie vastgesteld om eind 2014 (het einde van het transitieprogramma) over de gehele linie tenminste het niveau te bereiken van een procesgeoriënteerde organisatie. De afdelingen hebben acties benoemd om dit niveau te bereiken.

De gewenste bestuurstijl

In opdracht van het transitieprogramma is onderzoek gedaan naar de succesfactoren van samenwerking met externe partijen en de perceptie van de provincie als samenwerkingspartner. Het rapport biedt interessante aanbevelingen voor de verdere ontwikkeling van deze samenwerkingskwaliteit. Deze aanbevelingen zullen worden vertaald naar concrete acties die als doel hebben de kwaliteit van samenwerking met externe partijen te verhogen. Tevens is voor het gehele management van de organisatie een Management Development traject gestart, met als doelstelling het vergroten van het (persoonlijk) leiderschap en het ontwikkelen van een gezamenlijke leiderschapsstijl, passend bij een organisatie in transitie.

Modern Werkgeverschap

Er is een routekaart opgesteld waarin talentontwikkeling, tijd- en plaatsafhankelijk werken en het vergroten van de personeelsmobiliteit centraal staan.

Een efficiënte en resultaatgerichte organisatie

Er zijn op een viertal hoofdthema's concrete acties benoemd die een bijdrage kunnen leveren aan het verhogen van de efficiëntie en resultaatgerichtheid van de organisatie.

Middelen

In het transitiebudget is € 500.000 geraamd voor flankerende maatregelen. De verwachting is dat dit in 2013 minder zal zijn dan voorzien en dat het budget grotendeels pas na dit jaar zal worden aangesproken. Het voorstel is om in 2013 € 400.000 van het transitiebudget af te ramen, toe te voegen aan de reserve personele frictiekosten en daarbinnen te oormerken voor dit doel ter eventuele besteding ná 2013.

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). In 2012 heeft de organisatie ervaring opgedaan middels een pilot. In 2013 vindt daadwerkelijk invoering plaats. Verder staat 2013 in het teken van de upgrading van het financieel systeem.

Fiscaliteiten

In 2013 wordt veel inzet gepleegd op de verbetering van de fiscale control. Hiertoe worden onderzoeken verricht, wordt de Administratieve organisatie verbeterd, worden opleidingen gegeven en instrumentaria (zoals de BTW labellijst) aangepast en ontwikkeld.

Informatisering en automatisering.

Middelen

Door uitstel van automatiseringsinvesteringen schuiven de betreffende uitgaven door naar 2014. Het uitstel houdt verband met de beleidsvorming en uitvoering van onze informatietechnologie. Hierdoor schuift € 3,6 mln. investeringsruimte door naar 2014. Dit leidt incidenteel tot een lagere netto kapitaallast van € 0,8 mln. In 2013 benutten wij deze vrijval voor inhuur en onderzoeken wij vervroegde afschrijving van buiten gebruik gestelde middelen waarvoor dekking nodig is. Indien ten tijde van de laatste begrotingswijziging 2013 (veegronde 2013) mocht blijken dat de middelen niet volledig zijn/worden ingezet in 2013, dan zullen bij de veegronde voorstellen worden gedaan om de restant middelen alsnog te laten vrijvallen.

7.2 Effecten op de programmabegroting 2013

Binnen de lasten en baten van bovengenoemde programmaonderdelen rapporteren wij de onderstaande begrotingswijzigingen voor de Programmabegroting 2013. Deze wijzigingen zijn hierboven toegelicht.

Bedrijfsvoering

Programmaonderdeel	Omschrijving	2013
1.1 Personeel	hogere lasten levensloopregeling	25
1.2 Organisatie/Formatie	lagere lasten transitie	-400
5.1 Informatietechnologie	hogere lasten ICT	811
	herberekening kapitaallasten ICT	-960
6.3 Algemene dekkingsmiddelen	herberekening bespaarde rente op ICT investeringen	90
6.5 Reserves	lagere onttrekking frictiereserve i.v.m. transitie	400
Totaal		-34

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



Financieel totaaloverzicht

8 Financieel totaaloverzicht

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

8.1 Financieel totaaloverzicht

Zomernota 2013 in één oogopslag

Programma Ruimte

Programmaonderdeel	Omschrijving	2013
1.2 Water	hogere lasten Deltaprogramma	84
	hogere lasten waterbeleid	80
	hogere onttrekking voorziening grondwaterbeheer	-83
1.3 Natuur en Milieu	lagere lasten bodemsaneringsprojecten	-214
	hogere lasten t.b.v. Omgevingsdienst	60
	doorbelaste kosten aan Omgevingsdienst	-60
	herfasering lasten extern veiligheidsbeleid	-253
	herfasering lasten duurzaam gebruik ondergrond	-550
	herfasering lasten bodemsaneringsprojecten	-200
	hogere lasten beleid windenergie	116
	voordelig afwikkelingsverschil	-116
	hogere onttrekking bestemmingsreserve p-MJP	-47
	1.4 Ruimtelijk beleid	herfasering CPO middelen
	herfasering ISV bijdragen	-467
5.7 p-MJP	hogere p-MJP projectbijdragen	47
6.5 Reserves	hogere storting bestemmingsreserve bodem	200
	mutatie algemene reserve i.v.m. herfasering ISV	467
	mutatie algemene reserve i.v.m. herfasering CPO	13
	lagere onttrekking bestemmingsreserve bodem	764
	mutatie alg. reserve herfasering externe veiligheid	253
	hogere onttrekking alg. reserve i.v.m. Deltaprogramma	-84
Totaal		-3

Programma Economie

Programmaonderdeel	Omschrijving	2013
3.1 Werkgelegenheid	lagere lasten herstructurering bedrijventerreinen	-381
	herfasering lasten TMI regeling	-950
	hogere vergoeding techn. bijstand EU programma	-130
	hogere lasten EU projecten	200
3.2 Ontwikkeling en innovatie	gewijzigde fasering economische clusters	-430
6.5 Reserves	extra onttrekking aan reserve co-fin EU projecten	-200
	herfasering inzet reserve EU projecten	950
	hogere vergoeding techn. bijstand EU programma	-65
	toevoeging alg. reserve i.v.m. bedrijventerreinen	381
	toevoeging alg.reserve i.v.m. economische clusters	430
	hogere toevoeging reserve technische bijstand EU	195
Totaal		0

Programma Samenleving

Programmaonderdeel	Omschrijving	2013
4.2 Jeugdzorg	lagere inzet eigen middelen jeugdzorg	-363
6.5 Reserves	hogere storting egaliseringsreserve jeugdzorg	363
Totaal		0

Programma Investeringsagenda

Programmaonderdeel	Omschrijving	2013
5.2 Zuidelijk Flevoland	lagere lasten IFA projecten	-2.000
5.3. Noordelijk Flevoland	bijdragen gemeenten N50	-222
5.7 p-MJP	hogere lasten p-MJP projecten	696
5.8 MMOH Flevokust	hogere lasten MMOH-Flevokust	20
6.5 Reserves	lagere onttrekking res. IFA door lagere uitgaven	2.000
	hogere onttrekking reserve OPF i.v.m. Flevokust	-20
	storting gemeentelijke bijdragen N50 in res. ZZL	222
	hogere onttrekking reserve p-MJP voor projecten	-696
Totaal		0

Programma Bestuur

Programmaonderdeel	Omschrijving	2013
1.3 Natuur en Milieu	lagere lasten bodemprojecten	-86
	hogere lasten PAS/Natura 2000	710
2.1 Beheer/onderhoud/inventaris	herberekening kapitaallasten	-83
2.2 Mobiliteit	herberekening kapitaallasten	-247
4.1 Samenleving en voorzieningen	herberekening kapitaallasten	18
4.2 Jeugdzorg	doorbetalen transitie middelen jeugdzorg aan IPO	150
4.3 Cultureel erfgoed & c.infrastructuur	hogere lasten monumenten en archeologie	31
5.1 Oostvaarderswold	hogere kapitaallasten interne financiering OVW	250
5.6 Duurzame energie	lagere lasten uitvoering Green Deal	-396
5.7 p-MJP	lagere bijdragen ILG i.v.m. gewijzigde financiering	17.550
6.1 Samenw. & Bestuurlijke positionering	lager budget art. 217A Provinciewet	-25
	herberekening kapitaallasten	-36
6.3 Algemene dekkingsmiddelen	lagere rentelasten door vervallen lening OVW	-250
	hogere dividendinkomsten	-9
	lagere overige rentebaten op uitstaande leningen	38
	hogere bespaarde rente door int. financiering OVW	-250
	hogere rentebaten	-370
	herberekening bespaarde rente	147
	mutatie uitkering Provinciefonds meicirculaire 2013	-16.771
6.4 Onvoorzien en stelposten	verlaging stelpost onzekerheden Perspectiefnota	-150
	verlaging Risicobuffer ombuigingen (OFGV)	-22
	aframing stelpost OFGV	182
6.5 Reserves	hogere onttrekking reserve GO gelden	-166
	hogere storting algemene reserve t.i.v. reserve GO	166
	toevoeging transitie middelen aan res. Jeugdzorg	150
1.1 Personeel	lagere salarislasten (i.v.m. OFGV)	-160
Totaal		370

Bedrijfsvoering

Programmaonderdeel	Omschrijving	2013
1.1 Personeel	hogere lasten levensloopregeling	25
1.2 Organisatie/Formatie	lagere lasten transitie	-400
5.1 Informatietechnologie	hogere lasten ICT	811
	herberekening kapitaallasten ICT	-960
6.3 Algemene dekkingsmiddelen	herberekening bespaarde rente op ICT investering	90
6.5 Reserves	lagere onttrekking frictiereserve i.v.m. transitie	400
Totaal		-34

Totaal-generaal		333
------------------------	--	------------

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

8.2 Conclusie

De Zomernota 2013 bevat diverse mutaties in de geraamde lasten en baten. Voor een deel hangen deze samen met de actie om het voorspellend vermogen van de begroting te verbeteren. Uiteindelijk is het saldo van de voorstellen in deze Zomernota € 333.000 nadelig. In de begroting 2013 is een post begrotingsaldo opgenomen, waarop in de loop van het jaar optredende meevallers worden 'geparkeerd'. De ruimte op deze post wordt jaarlijks zo nodig bij de Perspectiefnota en de Zomernota als dekkingsmogelijkheid ingebracht. De omvang van deze post bedraagt momenteel circa € 375.000. Voorgesteld wordt het nadelig saldo van deze Zomernota ad. € 333.000 met de post begrotingsaldo te verrekenen. Het nieuwe saldo op deze post bedraagt dan circa € 42.000. Indien zich verder in 2013 geen ontwikkelingen op deze post voordoen, zal dit saldo onderdeel uitmaken van het rekeningresultaat 2013.

Hieronder worden de financiële elementen van deze Zomernota 2013 op hoofdlijnen vermeld.

Mutaties Zomernota 2013	bedrag
Netto lagere uitkering Provinciefonds	1.337
Netto hogere rentebaten	-582
Budgettair effect overige mutaties	-72
Herberekening kapitaallasten	-201
Verlaging stelpost onzekerheden Perspectiefnota	-150
subtotaal mutaties Zomernota 2013	333
Verlaging stelpost begrotingsaldo	-333
Saldo Zomernota 2013	0

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

De structurele effecten van deze Zomernota 2013 zijn reeds verwerkt in de ontwerp Programmabegroting 2014.

Bijlage

1. Actualisatie p-MIRT 2013-2017

Project nr.	WEGEN Naam Project	pMIRT 2013		Stand na Perspectief nota 2013		MUTATIE Zomernota		Stand na Zomernota 2013		TOELICHTING ZOMERNOTA 2013 (Bedragen x € 1.000, excl. BTW)
		niet-jaarlijks onderhoud	investeringen	niet-jaarlijks onderhoud	investeringen	niet-jaarlijks onderhoud	investeringen	niet-jaarlijks onderhoud	investeringen	
13112	DOMINEESWEG (Urk<->A6) onderhoud verharding rijbaan	705	655	1.275	435			1.275	435	
	DOMINEESWEG (A6<->Ploegstraat) onderhoud verharding rijbaan	560	160	1.010	105			1.010	105	
	NAGELERWEG (Domineesweg<->Klamp) onderhoud verharding rijbaan	70	10	125	10			125	10	
	DOMINEESWEGxABTSTOCHT en x PROF.BRANDSMATOCHT onderhoud kunstwerken	20	50	10	0			10	0	
	HALTE NAGELE aanpassen		35		35				35	
13113	STEENWIJKERWEG (Vollenhoverweg<->Ettenlandseweg) onderhoud verharding fietspad	420		420		-420		0		De inspecties naar de draagkracht van de bodem hebben uitgewezen dat er zwaardere en daardoor duurdere maatregelen nodig zijn. Hierdoor is meer voorbereidings tijd nodig, zodat de uitvoering van de verharding rijbaan in 2014 plaats zal vinden. De vervanging van de fietspaden verschuift naar 2018.
	VOLLENHOVERWEG (Steenwijkkerweg<->Ettenlandseweg) onderhoud verharding fietspad	485		485		-485		0		
	STEENWIJKERWEG (Vollenhoverweg<->Ettenlandseweg) onderhoud verharding rijbaan	685	185	685	185	-685	-185	0	0	
13128	REPELWEG aanleg verbindingsweg Kadoelermeer (onderdeel project Vollenhoverbrug)		170		0				0	
15104	URKERWEGxZUIDWESTERRINGWEG reconstructie kruispunt		500		500				500	
	HALTE TOLLEBEEK aanpassen		25		25				25	
8106	ENS verplaatsen busstation		75		130				130	
12104	MARKERWAARDDIJK onderhoud verharding rijbaan en verkeersveiligheidsmaatregelen	3.550	4.900	3.550	4.900			3.550	4.900	
13321	HANZEWEGxHOGE VAART onderhoud kunstwerk	50	35	50	35			50	35	
13124	N23 werkzaamheden onderliggende wegnnet		300		300				300	
13116	HOUTRIBWEG (Parlaan<->Inrit NS bedieningsgebouw) onderhoud verharding rijbaan	540	75	540	75			540	75	
	HOUTRIBWEG aanleg ontsnipperende voorziening		50		50				50	
13117	BIDDINGRINGPAD (Swifterweg<->Harderringweg) onderhoud verharding rijbaan	570		570				570		
13202	BIDDINGWEG (tracé HANZELIJN) aanbrengen boombeplanting (deel PMJP)		45		45				45	
14104	SWIFTERWEGxLISDODDEWEG aanleg rotonde		500		500				500	
	SWIFTERWEGxLAGE VAART onderhoud kunstwerk	600	35	600	35			600	35	
	SWIFTERWEG (Rietweg<->Lage Vaart) onderhoud verharding rijbaan	620	215	620	215			620	215	
13120	HARDERBOSWEGxGEMAAL LOVINK onderhoud kunstwerk	50	35	50	35			50	35	
13123	SLINGERWEG (Slingepad<->Nijkerkerweg) onderhoud verharding fietspad en fietsbrug	200		200				200		
13120	WATERLANDSEWEGxAFWATERINGSKANAAL onderhoud	30	35	30	35			30	35	
	VOGELWEGxHOGE VAART onderhoud kunstwerk	20	35	20	35			20	35	
	HOGERINGxREALITEITSPAD onderhoud kunstwerken	50	120	50	120			50	120	
10117	ALMERE POORT (Pampusweg<->Hollandse brug) bijdrage aanleg busbaan		1.100		1.100				1.100	
13108	GOOISEWEG (Spiekweg<->Nijkerkerweg, Trekkersveld en Groenewoudsetocht) aanleg tweede rijbaan		7.500		7.500				7.500	
11116	GOOISEWEGxGOOIMEERDIJK reconstructie kruispunt		0		0		250		250	In 2013 worden voorbereidende werkzaamheden aan de ondergrond uitgevoerd (onder andere het verleggen van een sloot en voorbelasting aanbrengen voor het inklinken van de grond) zodat het project in 2014 gerealiseerd kan worden.
11320	NJO verkeersregelinstallaties en openbare verlichting	40		40				40		
12323	Vervangen openbare verlichting	155		155				155		
13141	Aanleg attentieverhogende verkeersveiligheidsmaatregelen in bochten		100		100				100	
	Benodigde investeringsruimte i.v.m. dekking 1e begrotingwijziging 2013	70	1.450	70	1.450	-70	-1.450	0	0	Het betreft een administratieve wijziging van het PMIRT waarvan de effecten al zijn verwerkt met de 1e begrotingswijziging 2013. Deze budgetneutrale begrotingswijziging betrof de overheveling van de kapitaallasten naar het salarisbudget van de afdeling Infrastructuur
TOTAAL BRUTO PROJECTKOSTEN WEGEN		9.490	18.395	10.555	17.955	1.660	1.385	8.895	16.570	
	BDU directe uitkering Infra en Impuls vergroten verkeersveiligheid provinciaal wegnnet		1.310		1.310				1.310	
	BDU MARKERWAARDDIJK verkeersveiligheidsmaatregelen		500		500				500	
	BDU ALMERE POORT (Pampusweg<->Hollandse brug) bijdrage aanleg busbaan		1.100		1.100				1.100	
	BDU GOOISEWEG (Spiekweg<->Nijkerkerweg, Trekkersveld en Groenewoudsetocht) aanleg tweede rijbaan		2.950		2.950				2.950	
	BDU REPELWEG aanleg verbindingsweg Kadoelermeer (onderdeel project Vollenhoverbrug)		85		0				0	
	BDU OV-haltevoorzieningen (incl. toegankelijkheid en knooppunten)		60		60				60	
	BDU GOOISEWEGxGOOIMEERDIJK						125		125	Door het naar voren halen van het project Gooiseweg Gooimeerdijk worden er reeds in 2013 BDU-middelen ingezet.
	Infrafonds GOOISEWEG (Spiekweg<->Nijkerkerweg, Trekkersveld en Groenewoudsetocht) aanleg tweede rijbaan		1.000		1.000				1.000	
	Infrafonds REPELWEG aanleg verbindingsweg Kadoelermeer (onderdeel project Vollenhoverbrug)		85		0				0	
	Bijdrage gemeente Urk Domineesweg (Urk <-> A6)		100		100				100	
	Bijdrage PMJP ontwikkelen en herstellen beplanting wegen (incl. 50% cofin. prov. middelen)		45		45				45	
	Bijdrage gemeente Zeewolde GOOISEWEG (Trekkersveld en Groenewoudsetocht) aanleg tweede rijbaan		1.750		1.750				1.750	
TOTAAL BIJDRAGEN WEGEN		-	8.985	-	8.815	-	125	-	8.940	
TOTAAL NETTO PROJECTKOSTEN WEGEN		9.490	9.410	10.555	9.140	1.660	1.510	8.895	7.630	

Project nr.	VAARWEGEN Naam Project	pMIRT 2013		Stand na Perspectief nota 2013		MUTATIE Zomernota		Stand na Zomernota 2012		TOELICHTING ZOMERNOTA 2013 (Bedragen x € 1.000, excl. BTW)
		niet-jaarlijks onderhoud	investeringen	niet-jaarlijks onderhoud	investeringen	niet-jaarlijks onderhoud	investeringen	niet-jaarlijks onderhoud	investeringen	
10128	LEMSTERVAART aanleg natuurvriendelijke oever		1.184		1.140				1.140	
13110	NATUURVRIENDELIJKE OEVERS aanleg robuust watersysteem NOP		120		220				220	
13302	NOORDERSLUIS vervanging aandrijving sluisdeuren	850		850				850		
13301	ELBURGERBRUG groot onderhoud (incl. vervangen val)	700		700		-700		0		Het beschikbare krediet wordt doorgeschoven naar 2014. De benodigde aanvullende dekking wordt in 2014 gerealiseerd. Zie voor een verdere toelichting het hoofdstuk bereikbaarheid in deze Zomernota.
13142	LAGE DWARSVAART vervanging oeverbeschoeiing (rechts, km. 5.25-5.40)	50		50				50		
13121	HOGVE VAART bijdrage aanleg natuurvriendelijke oever		942		1.264				1.264	
-	Baggeren (bijdrage aan Waterschap)	200		200				200		
11128	Niet jaarlijks onderhoud bestaande natuurvriendelijke oevers Flevoland	125		125				125		
TOTAAL BRUTO PROJECTKOSTEN VAARWEGEN		1.925	2.246	1.925	2.624	700	-	1.225	2.624	
Bijdrage POP-gelden t.b.v. aanleg nvo Hoge Vaart			706		873				873	
Bijdrage POP-gelden t.b.v. aanleg nvo Lemstervaart			592		570				570	
Bijdrage POP-gelden t.b.v. aanleg robuust watersysteem NOP			60		110				110	
TOTAAL BIJDAGEN VAARWEGEN		-	1.358	-	1.553	-	-	-	1.553	
TOTAAL NETTO PROJECTKOSTEN VAARWEGEN		1.925	888	1.925	1.071	700	-	1.225	1.071	