



Aan
Provinciale Staten

Onderwerp
De 12^{de} (laatste) begrotingswijziging 2013 ('Veegronde')

1. Beslispunten

1. De 12^{de} begrotingswijziging 2013 vast te stellen;
2. Het algemeen voorbereidingskrediet investeringen landwegen in 2013 te verhogen met € 500.000 tot € 1.015.000.

2. Inleiding

In 2012 hebben wij de eerste stappen gezet om het voorspellend vermogen van de begroting te verbeteren. Bij de opstelling van de ontwerpbegroting wordt kritisch gekeken naar de onderbouwing van begrotingsramingen en in de loop van het jaar wordt op de geëigende momenten in de PenC cyclus bezien in hoeverre de geraamde budgetten nog steeds realistisch zijn.

Een van de instrumenten die daarbij wordt gehanteerd is de 'Veegronde'. Daarbij worden naar de stand van 15 oktober alle beschikbare budgetten van enige omvang nog eens kritisch beoordeeld op actualiteitswaarde. Waar de verwachting bestaat dat budgetten niet (volledig) meer zullen worden besteed, vindt bijstelling van de raming plaats via een laatste begrotingswijziging voor het lopende jaar.

De financiële consequenties van deze Veegronde zijn verwerkt in de 12^{de} begrotingswijziging 2013.

3. Beoogd effect

- Een begroting 2013 na wijziging, die rekening houdt met de aanbevelingen van de accountant met betrekking tot sturing op budgetuitputting;
- Provinciale Staten tijdig informeren over de financiële voortgang van de uitvoering van de Programmabegroting 2013.

4. Argumenten

1.1 Uw Staten zijn bevoegd begrotingswijzigingen vast te stellen

De voorgestelde begrotingsmutaties 2013 moeten worden verwerkt. U heeft het budgetrecht en bent bevoegd de begroting en eventuele wijzigingen vast te stellen.

In bijlage 1 wordt een toelichting gegeven op de voorgestelde mutaties. In de begrotingswijziging (bijlage 2) komen deze financieel tot uitdrukking.

Financiële effecten 12^{de} begrotingswijziging 2013

De 12^{de} begrotingswijziging leidt tot een totale budgetverlaging van circa € 17 mln. Een belangrijk deel van deze budgetverlagingen is budgetneutraal en leidt tot lagere (doorgeschoven) baten en mutaties in de reserves. Het netto begrotingseffect is € 3,5 mln. voordelig.

Ten opzichte van de Veegronde van vorig jaar is er sprake van een substantieel lagere omvang van het totaal volume aan mutaties in de Veegronde. Toen werd voor een bedrag van € 34 mln. aan budgetten afgeraamd met een netto saldo van € 5,1 mln. Dit is een indicatie dat het streven tot verbetering van het voorspellend vermogen vruchten begint af te werpen.

Besluitvormingsronde Statendag
18 december 2013

Agendapunt

Lelystad

26 november 2013

Registratienummer
1552791

Inlichtingen

J. Kuiper / C.J.H.M. de Keijzer

Afdeling/Bureau
FIN

Portefeuillehouder
Witteman, M.J.D.

Thema

Bestuur en Samenleving

Routing

Opinerende Statendag
18 december 2013

Besluitvorming Statendag
18 december 2013

A: budgetneutrale mutaties

De belangrijkste budgetneutrale mutaties (lagere uitgaven die leiden tot lagere baten en/of mutaties in reserves) doen zich voor op de volgende programma's:

Programma Ruimte (€ 2,1 mln.), waarvan de belangrijkste mutaties (> € 0,2 mln.):

- lagere lasten PAS/Natura 2000 (€ 1,1 mln.)
- regeling zonnepanelen (€ 0,3 mln.)
- uitgaven bodemprojecten (€ 0,3 mln.)
- diverse individuele mutaties < € 0,2 mln. (€ 0,4 mln.)

Programma Bereikbaarheid (2,6 mln.) waarvan de belangrijkste mutaties (> € 0,2 mln.):

- 2^{de} rijbaan Gooise weg (€ 0,6 mln.)
- afstandbediening bruggen en sluizen (€ 2,0 mln.)

Programma Economie (€ 2,2 mln.):

- lagere besteding Provinciaal Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen (€ 0,6 mln.)
- Europese projecten (€ 1,5 mln.) ;

Programma Investeringsagenda (€ 6,6 mln.):

- lagere lasten Nieuwe Natuur/afwikkeling OVW (€ 3,0 mln.)
- lagere besteding middelen IFA (€ 1,3 mln.)
- ZZL/Noordelijk Flevoland (€ 0,6 mln.)
- Green Deal De-on (€ 0,3 mln.)
- p-MJP projecten (€ 1,4 mln.);

Onderdeel Bedrijfsvoering (€ 0,4 mln.):

- lagere lasten Transitie (€ 0,4 mln.)

B: saldobepalende mutaties

Het voordelig begrotingseffect van per saldo € 3,5 mln. ontstaat met name op de onderdelen:

Programma Economie (€ 0,1 mln.):

- voordelig afwikkelingsverschil van € 0,1 mln. bij eindafrekening subsidie Techocentrum

Programma Bestuur (€ 0,9 mln.):

- lagere lasten op de stelposten onderzekerheden kadernota (0,4 mln.) en risicobuffer ombuigingen (€ 0,5 mln.) en de post onvoorzien € 0,2 mln.
- netto voordelig effect Provinciefondsuitkering 2013 incl. afwikkeling 2012 (€ 0,5 mln.)
- achterblijvende inkomsten MRB van € 0,5 mln.

Onderdeel Bedrijfsvoering (€ 2,3 mln.):

- lagere personeelslasten € 1,9 mln.
- lagere facilitaire lasten € 0,3 mln.

Bestemming voordelig saldo

Conform het uitgangspunt in het Collegeuitvoeringsprogramma 2011-2015 stellen wij voor het voordelig saldo ad € 3,5 mln. toe te voegen aan de reserve strategische - en ontwikkelprojecten, ten behoeve van de ontwikkelopgaven binnen Flevoland.

De tabel hieronder laat de diverse begrotingsmutaties zien op het niveau van de programma's. In bijgevoegde bijlage 1 treft u per onderdeel van de 12^{de} begrotingswijziging een toelichting op hoofdlijnen aan.

Programma	Mutatie lasten	Mutatie baten	Mutatie Reserves	Mutatie begrotings saldo
Ruimte	-2.136	142	1.922	73
Bereikbaarheid	-2.544	989	1.570	-15
Economie	-2.293	450	1.740	103
Samenleving	0	0	0	0
Investeringsagenda	-6.551	968	5.583	0
Bestuur	-995	57	-97	1.035
Bedrijfsvoering	-2.669	0	360	2.309
Totaal	-17.187	2.606	11.077	3.504

bedagen x € 1.000

Doorwerking 2014

In een aantal gevallen worden voorstellen gedaan om niet bestede budgetten uit 2013 over te hevelen naar 2014; het gaat om een totaalbedrag van circa € 7,0 mln. In de meeste gevallen betreft het geormerkte middelen voor projecten met een meerjarig karakter.

De in omvang belangrijkste overhevelingen naar 2014 zijn:

- PAS/Natura 2000 (€ 0,5 mln.)
- regeling zonnepanelen (€ 0,3 mln.)
- Provinciaal Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen (€ 0,3 mln.)
- afstandbediening bruggen en sluizen (€ 2,0 mln.)
- 2^{de} rijbaan Gooise weg (€ 0,6 mln.)
- Nieuwe Natuur/afwikkeling OVW (€ 2,7 mln.)
- p-MJP natuurvriendelijke oevers (€ 0,4 mln.)

1.2 Uw Staten zijn bevoegd kredieten bij te stellen

De provincie verricht investeringen in de weginfrastructuur. Deze investeringsprojecten zijn opgenomen in het p-MIRT en de daarmee samenhangende financiële gevolgen zijn verwerkt in de programmabegroting. Voorafgaand aan de daadwerkelijke realisatie van de projecten worden voorbereidingskosten gemaakt, zoals grondaankopen en verkennende onderzoeken. Hiervoor is indertijd door Provinciale Staten een algemeen (doorlopend) voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 515.000. De voorbereidingskosten worden tijdelijk geboekt op dit voorbereidingskrediet, totdat een uitvoeringskrediet voor het betreffende project beschikbaar is. Op dat moment worden de voorbereidingskosten over geboekt naar het uitvoeringskrediet, zodat er binnen het voorbereidingskrediet weer ruimte ontstaat voor voorbereidingskosten van nieuwe projecten. Op de ten laste van het voorbereidingskrediet geboekte kosten wordt niet afgeschreven, wel wordt hieraan de gebruikelijke interne rente doorbelast.

Het voorbereidingskrediet staat momenteel onder druk omdat er voorbereidingskosten zijn en zullen worden gemaakt voor grotere projecten waarvan de uitvoering wat verder in de tijd ligt. Het betreft met name de (lopende) verkenningen voor Hogering en Roggebot. Om die reden wordt voorgesteld het algemeen voorbereidingskrediet voor 2013 te verhogen met € 0,5 mln. De hieruit voortvloeiende hogere kapitaallasten bedragen voor 2013 circa € 12.000 en worden binnen de in de lopende begroting geraamde kapitaallasten opgevangen.

Bijlage 1: Toelichting op de voorgestelde mutaties 2013

Hieronder wordt op hoofdlijnen per programmaonderdeel aangegeven welke begrotingsmutaties voorgesteld worden en wat de reden daarvan is.

Programma's

1. Ruimte

1.1 Omgevingsbeleid

Omgevingsplan

Vertraging van vaststelling van het landelijke instrumentarium van de Omgevingswet leidt er toe dat een deel van de geplande uitgaven (€ 45.000) voor mogelijke aanpassing van het provinciale instrumentarium niet in 2013 plaatsvindt. De middelen blijven beschikbaar binnen de reserve Omgevingsplan.

1.2 Water

Deltaprogramma

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. Bij de Zomernota 2013 verwachtten wij voor de uitvoering van diverse verkenningen € 84.000 meer nodig te hebben dan het begrote bedrag, dit vanwege voorbereidingen op de Deltabeslissing die tegen het eind van 2013 zouden moeten worden getroffen. Inmiddels is duidelijk dat de planning vanuit de organisatie van het Deltaprogramma doorschuift naar begin 2014. Daarom kan voor het Deltaprogramma een bedrag van € 65.000 worden afgeraamd en gestort worden in de algemene reserve met het oormerk Meerjarig Deltaprogramma.

Grondwater

Verschillende onderzoekskosten vallen lager uit dan geraamd, zowel door scherpe offertes als door toegenomen samenwerking met andere provincies waardoor we schaalvoordelen hebben kunnen realiseren. Doordat de totale kosten € 100.000 lager uitvallen, vindt een extra storting plaats in de voorziening Grondwater van € 100.000.

1.3 Natuur en milieu

PAS/Natura2000

In de Zomernota 2013 gaven wij al aan dat het nog onzeker was of uitvoering van de beheermaatregelen voor de Lepelaars- en Oostvaardersplassen in het kader van de Natura 2000 doelstellingen nog dit jaar kon worden gestart. Inmiddels is duidelijk dat het inderdaad niet meer dit jaar tot uitvoering komt. Hiervoor is € 1.148.000 in de begroting 2013 beschikbaar. Een deel van de middelen (€ 460.000) wordt daarom direct overgeheveld naar 2014. Het restantbedrag ad € 0,7 mln. blijft geormerkt voor dit doel binnen de algemene reserve.

Subsidieaanvragen Zonnepanelen

De uitvoering van de rijkssubsidieregeling 'Asbest eraf, zonnepanelen erop' is volledig uitbesteed aan het bureau Meer met Minder. Aangezien er nog maar weinig subsidie is aangevraagd, zal dit jaar circa € 273.000 niet worden besteed. Dit budget wordt overgeheveld naar 2014.

Duurzaamheid

Het meerjarige programma 'Duurzaam Door' is medio 2013 van start gegaan. In 2013 is voorrang gegeven aan de afwikkeling van het voorgaande programma: Leren voor Duurzame Ontwikkeling. De middelen voor 'Duurzaam Door' worden in verschillende tranches gestort door het Rijk en aangevuld

met cofinanciering uit provinciale middelen. Het betreft meerjarige subsidie en daarom wordt het in 2013 al beschikbaar gestelde budget (€ 123.000) toegevoegd aan de middelen voor 2014. Het betreft hier € 112.000 rijksmiddelen en € 11.000 provinciale cofinanciering.

Externe veiligheid

Het budget voor Externe Veiligheid van € 55.000 zal dit jaar niet volledig worden besteed. De in 2013 nog beschikbare middelen zullen pas in het tweede kwartaal van 2014 worden uitgekeerd aan gemeenten en brandweerkorpsen voor de geleverde inspanningen. Het bedrag van € 55.000 wordt daartoe toegevoegd aan de algemene reserve en kan daaraan in 2014 zonodig worden onttrokken.

Luchtkwaliteit

Voor het meerjarige programma Luchtkwaliteit resteert nog een bedrag van € 30.000. Dit bedrag blijft beschikbaar als subsidie voor de gemeenten in 2014.

Bodemsanering

Binnen het meerjarige Bodemprogramma is rekening gehouden met onvoorziene uitgaven voor Bodemsaneringen. Er hebben zich geen tegenvallers voorgedaan en de geplande uitgaven voor 2013 vallen mee. Daarom kan het voor 2013 nog beschikbare bedrag van € 125.000 worden gestort in de reserve Bodem.

Duurzaam gebruik ondergrond

In 2013 worden niet alle beschikbare middelen voor het meerjarige programma Duurzaam gebruik ondergrond besteed. Deels omdat is afgezien van geplande inhuur en werkzaamheden binnen het eigen apparaat zijn uitgevoerd, deels omdat het budget gebiedsgeld is en gebiedspartners met minder projectaanvragen zijn gekomen dan wij hadden gehoopt. De overgebleven middelen (€ 160.000) dienen te worden gestort in de reserve Bodem.

Bebording zwemwatergebieden

Voor de uitvoering van de nieuwe zwemwaterrichtlijn zijn extra middelen ontvangen van het Rijk. We hebben deze middelen ontvangen voor de aanschaf en het onderhoud van de borden bij de zwemwatergebieden. De aanschaf van de borden is inmiddels afgerond en het beheer blijkt bekostigd te kunnen worden binnen de bestaande budgetten bij de OFGV. Daarom kan een bedrag van € 73.000 worden afgeraamd en toegevoegd aan de algemene middelen.

2. Bereikbaarheid

2.2 Mobiliteit

(Voor-)Verkenningen

Voor aanpassing en/of uitbreiding van de provinciale infrastructuur (wegen en vaarwegen) geldt dat eerst een voorverkenning wordt gedaan om te bepalen of aanpassing en/of uitbreiding noodzakelijk is. Als blijkt dat dit zo is, wordt deze investering geprogrammeerd in het provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (pMIRT). Ter voorbereiding van de daadwerkelijke uitvoering wordt vervolgens een verkenning uitgevoerd. Tussen verkenning en realisatie kunnen meerdere jaren liggen. Voorverkenningen en verkenningen kennen verschillende dekkingsbronnen:

- De kosten van voorverkenningen worden gedekt uit de bestemmingsreserve Infrafonds;
- De kosten van verkenningen zijn begrepen in het investeringskrediet dat in het pMIRT is opgenomen.

Ad a. Er is voor voorverkenningen € 34.000 minder benodigd en dit bedrag hoeft dus minder aan de bestemmingsreserve Infrafonds te worden onttrokken. De in 2013 uit te voeren voorverkenningen zijn de N30 (opwaardering Nijkerkerweg en Gooiseweg tot N30) en de Passage Dronten.

Organisatiekosten Platform Bereikbaarheid Metropoolregio Amsterdam

De kosten voor de organisatie van het PBM zijn in 2013 € 14.600 hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door:

- de bijdrage voor e-Mobiliteit die wij nog over 2012 moeten betalen ad € 26.000. Deze is tegelijk met de bijdrage 2013 in rekening gebracht. In 2012 is het hiervoor gereserveerde bedrag teruggevloeid naar de algemene middelen, wegens het niet in rekening brengen door de MRA;
- jaarlijks wordt een onderzoek geprogrammeerd, in 2013 zal geen aanvullend onderzoek worden uitgevoerd, waardoor een voordeel optreedt van € 11.000.

Per saldo is dus sprake van een extra last van € 14.600 die in deze Veegrond wordt bijgeraamd.

Investerings wegen

Voor de aanleg van de 2^e rijbaan van de Gooiseweg is een bijdrage van € 1.000.000 uit de bestemmingsreserve Infracfonds begroot, zijnde 50% van de voor dit jaar begrote kosten (€ 2,0 mln.) in het pMIRT. De aanbesteding vindt eind 2013 plaats, de verwachting is dat dit jaar € 700.000 zal worden besteed, waarvan de helft (€ 350.000) ten laste van de reserve komt. De begrote lasten en de dekking uit de bestemmingsreserve kunnen derhalve in 2013 met € 650.000 worden verlaagd en in 2014 worden verhoogd. Per saldo is dit budgettair neutraal.

Gladheidbestrijding

De provincie Flevoland verzorgt uit efficiency overwegingen de gladheidbestrijding in delen van de provincie Gelderland, Gemeente Urk en de gemeente Dronten. De kosten hiervoor worden jaarlijks achteraf gefactureerd aan de partijen. Voor de winterperiode 2012-2013 gaat het om een bedrag van € 52.300. Deze extra inkomsten worden gebruikt ter dekking van de kosten van de gladheidbestrijding in 2013.

Schadevergoedingen

De provincie heeft te maken met schades die ontstaan aan de infrastructurele voorzieningen. Het is moeilijk jaarlijks vooraf de totale schadekosten in te schatten. In 2013 zullen de schadekosten naar verwachting hoger uitvallen dan het beschikbare budget. De inkomsten voor schadevergoedingen uit voorgaande jaren zijn hoger uitgevallen (€ 73.000). Dit bedrag wordt benut om de verwachte overschrijding in 2013 te dekken.

Afstandbediening bruggen en sluisen

Vanaf 1 januari 2014 bedient de provincie Flevoland haar bruggen en sluisen op afstand. Niet alle kosten vallen in 2013. Een deel van de kosten (€ 2,0 mln.) is in 2014 benodigd voor de optimalisatie waarbij vanaf elke bedienplek alle bruggen en sluisen bediend kunnen worden. Daarnaast is voor de afrekening van de onrendabele top een bedrag gereserveerd in de komende jaren. Hierdoor verschuiven deze lasten en de daarmee samenhangende toegekende pMJP middelen door naar 2014.

3. Economie

3.1 Werkgelegenheid

Herstructurering bedrijventerreinen

De twee aanvragen met betrekking tot Herstructurering bedrijventerreinen die volgens de planning in 2013 zouden worden gehonoreerd, zijn doorgeschoven naar 2014. Het totale budget van € 600.000 kan worden afgeraamd en moet worden overgeheveld naar 2014 en volgende jaren. Het betreft middelen die als decentralisatie-uitkering via het Provinciefonds zijn ontvangen.

Businesscase Windesheim

In 2012 is een bedrag van € 50.000 beschikbaar gesteld voor inhuur voor het volgen van de businesscase Windesheim. Dit bedrag is niet meer benodigd, maar moet nog wel als oormerk hoger onderwijs in de reserve strategische en ontwikkelingsprojecten blijven staan.

Operationeel Programma Kansen voor Flevoland

Op basis van de voortgang van de projecten kan het programmabudget voor 2013 worden afgeraamd met € 0,6 mln. De reden hiervan is dat een aantal projecten 'on hold' zijn gezet wegens projectwijzigingen of het ontbreken van vergunningen. Verder blijft de projectvoortgang enigszins achter bij de oorspronkelijke projectfasering zoals door de begunstigde is opgegeven bij de aanvraag. De aframing van het programmabudget leidt tot een lagere inzet van provinciale cofinanciering met € 0,6 mln. Dit bedrag kan worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve Cofinanciering EU 2007-2013 ter besteding in 2014.

TMI-Regeling 2008-2013

De inzet van Europese, rijks- en provinciale middelen in de TMI-Regeling is op basis van de projectvoortgang opnieuw berekend. Dit geeft aanleiding om het programmabudget af te ramen met € 0,9 mln. Reden hiervan is dat de projectvoortgang achterblijft bij de oorspronkelijke projectfasering zoals door de begunstigde opgegeven bij de aanvraag. Verder is een behoorlijk aantal projecten in de fase van de eindafrekening beland; daarmee is vaak meer tijd gemoeid dan voorzien, waardoor de slotbetaling veelal later plaatsvindt dan op basis van de projectfasering mocht worden verwacht. De aframing van het programmabudget leidt tot enerzijds een lagere bijdrage uit EFRO en Rijkscofinanciering (€ 0,55 mln.) en anderzijds een hogere storting in de bestemmingsreserve cofinanciering EU 2007-2013 (€ 0,35 mln.).

Kosten van Technische Bijstand

In de begroting 2013 is de bijdrage van de Management Autoriteit OP West in de kosten van Technische Bijstand die de provincie Flevoland maakt als Programmabureau West Regio geraamd op het gemiddelde over de gehele programmaperiode (€ 1,25 mln.). Zowel in 2012 als in 2013 zijn meer declarabele uren dan gemiddeld gemaakt, waardoor een hogere bijdrage wordt geïnd van ca. € 100.000. Verder is tot nu toe minder uitgegeven aan overige kosten van Technische Bijstand (zoals rechtskundige, financiële of staatssteunhulp en kosten van promotie (€ 40.000). Per saldo is er sprake van een voordeel van € 140.000. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de daarvoor ingestelde egalisatiereserve Technische Bijstand.

Afwikkelingsverschillen

De totale subsidie aan het Technocentrum Flevoland voor de scholingsvouchers is in 2013 vastgesteld. De regeling had een looptijd tot medio 2012. Met het oog op de afrekening is in de jaarrekening 2012 een nog te betalen bedrag van € 102.500 verantwoord. Dit bedrag bleek echter niet meer benodigd en kan (als afwikkelingsverschil) vrijvallen ten gunste van de algemene middelen in het begrotingsjaar 2013.

4. Samenleving

4.3 Cultureel erfgoed & culturele infrastructuur

Archeologisch onderzoek N23

De eindafrekening van het archeologisch onderzoek N23 heeft plaatsgevonden. Op basis van het financieel jaarverslag is nog een bijdrage van de gemeente Dronten ontvangen van € 56.285. Hierdoor hoeft een lager bedrag aan BDU middelen te worden ingezet ten opzichte van hetgeen in de jaarrekening 2012 was verantwoord.

5. Investeringsagenda

5.1 OostvaardersWold

Kosten open plan proces OostvaardersWold

Voor de afwikkeling van het open plan proces zijn in 2013 middelen begroot. De uitgaven blijven dit jaar naar verwachting € 100.000 achter bij de raming, zodat dit bedrag in 2013 kan worden afgeraamd. Deze middelen blijven binnen de reserve omgevingsplan beschikbaar voor besteding in 2014.

Afwikkeling advieskosten OostvaardersWold

De advieskosten die eigenaren in het gebied hebben moeten maken voor schadebepaling worden door de provincie vergoed. Vooraf is de omvang moeilijk in te schatten. Momenteel lopen 2 schadeclaims. Uitgaande van de werkelijke kosten en een inschatting van de lopende claims, verwachten wij dat van het beschikbare budget een bedrag van € 170.000 niet in 2013 zal worden uitgegeven. Deze middelen blijven binnen de reserve omgevingsplan beschikbaar voor besteding in 2014. De kans is aanwezig dat nieuwe claims zullen worden ingediend, maar deze zullen normaliter dit jaar niet meer tot een afronding komen.

Bijdrage aan provinciale projecten

Het Europese subsidieproject fietsbrug A6/scheiding verkeersstromen wordt voor 50% gedekt met provinciale middelen. Deze dekking (€ 1.026.000 in 2013) wordt gegenereerd door een onttrekking aan de reserve Strategische- en ontwikkelingsprojecten. De aanleg van de fietsbrug zal binnen de afgesproken termijn gereed zijn, maar we verwachten niet dat we dit jaar de gehele investering zullen betalen. We verwachten in 2013 een besteding van € 0,3 mln. Dat betekent dat onze provinciale cofinanciering (50%) dit jaar ook lager is en dat het resterende bedrag naar 2014 verschuift. Dit is een bedrag van € 876.000 (€ 1.026.000 minus 50% van € 0,3 mln.).

Verrekening kosten boeren

In oktober 2013 heeft u besloten € 2,5 mln. beschikbaar te stellen voor de "verrekening van kosten boeren". Wij brengen dit jaar enkele toegekende schadevergoedingen en advieskosten ten laste van dit beschikbare bedrag. Daarnaast zijn 2 claims in behandeling. Omwille van de vertrouwelijkheid geven wij op deze plaats geen gedetailleerde informatie.

We gaan bij onze raming uit van de vastgestelde schadevergoedingen en een inschatting van de lopende claims. In totaal is dit een bedrag van € 707.000. Van het budget van € 2,5 mln. kan derhalve € 1.793.000 worden afgeraamd en worden overgeheveld naar 2014. De kans is aanwezig dat nieuwe claims zullen worden ingediend, maar deze zullen normaliter dit jaar niet meer tot een afronding komen.

Pachtinkomsten OostvaardersWold

Wij hebben over 2013 een pachtopbrengst van € 300.000 begroot. Een deel van de pachtopbrengsten wordt geïnd door Staatsbosbeheer en Stichting FlevoLandschap en na aftrek van gemaakte kosten aan ons doorbetaald. Wij verwachten een hogere opbrengst dan begroot, maar deze is afhankelijk van de kosten die Staatsbosbeheer en Stichting FlevoLandschap in 2013 maken. Wij schatten € 334.000 meer opbrengsten dan begroot. Dit bedrag blijft beschikbaar binnen het programma Nieuwe Natuur en wordt binnen de reserve Omgevingsplan geormerkt.

5.2 Zuidelijk Flevoland

Investeringsprogramma Flevoland Almere (IFA)

Ondanks dat er een aantal haalbare initiatieven en projectideeën volop in ontwikkeling is voor een bijdrage uit het IFA ziet het er niet naar uit dat nog dit begrotingsjaar zowel de besluitvorming als de eerste betalingen tot stand komen. Daarom wordt voorgesteld het beschikbare budget af te ramen met € 1.275.000 ten gunste van de reserve IFA.

5.3 Noordelijk Flevoland

Programma ZuiderZeeLijngelden Noordelijk Flevoland

Ten behoeve van het investeren in de gewenste economische structuurversterking van Noordelijk Flevoland, zit een aantal projecten in verschillende stadia van het besluitvormingstraject van het Programma ZuiderZeeLijngelden Noordelijk Flevoland. Deze zullen - naar verwachting - niet dit begrotingsjaar nog tot betalingen van subsidie(voorschotten) leiden. Om die reden wordt voorgesteld het budget af te ramen met € 0,6 miljoen, waarvan € 557.000 aan rijks-/provinciale cofinanciering ten gunste van de reserve Vervangende projecten Zuiderzeelijn en € 43.000 aan gemeentelijke cofinanciering ten gunste van een lagere te leveren bijdrage door de gemeenten Noordoostpolder en Urk.

5.4 Markermeer/IJmeer

Marktuivraag WMIJ

In 2012 is door de Werkmaatschappij Markermeer-IJmeer (WMIJ) i.c. de provincie Flevoland de marktuivraag WMIJ gecoördineerd. Hiervoor is in 2012 een vergoeding van het ministerie van EZ van € 250.000 incl. BTW ontvangen en verantwoord in de jaarrekening 2012. Uit fiscale regelgeving is onlangs gebleken dat in deze opdracht de Provincie als ondernemer optreedt en zodoende over deze ontvangen vergoeding BTW dient af te dragen ad € 47.500. Op basis hiervan en rekening houdend met de verwachte overige baten en lasten voor WMIJ in 2013 dienen de baten en lasten op dit onderdeel beiden te worden verlaagd met € 18.500.

5.5 Luchthaven Lelystad / OMALA

Werkprogramma Alderstafel Lelystad

Programma Luchthaven Lelystad heeft het binnen de reserve Omgevingsplan geormerkte restant-budget van 25% (€ 37.000) nodig om de ingezette werksporen in het kader van het werkprogramma van de Alderstafel Lelystad verder in te vullen. Het betreft met name de werksporen waar de provincie verantwoordelijk voor is: voedselveiligheid, ruimtelijke inpassing en uitplaatsing General Aviation.

5.6 Duurzame energie

DE-on

In de begroting 2013 is binnen het programmaonderdeel Duurzame energie € 334.000 geraamd vanuit de 1e tranche van de Green Deal DE-on. Hiervan is nog circa € 305.000 beschikbaar. Daarnaast is hiervoor binnen het programmaonderdeel Natuur en milieu een bedrag van € 40.000 aan eigen provinciale middelen geraamd en nog niet besteed. Gezien het uitstel van de oprichting van DE-on tot begin 2014 worden het totaal aan nog resterende middelen (€ 345.000) in 2013 afgeraamd en beschikbaar gehouden voor 2014 binnen de algemene reserve.

5.7 p-MJP

Robuust watersysteem NOP

Het project Robuust watersysteem NOP wordt dit jaar afgerond. De kosten zijn in werkelijkheid € 190.000 lager dan destijds begroot. Middels een addendum op de beschikking van pMJP mag het restant van het budget worden ingezet ten behoeve van de voorbereiding natuur vriendelijke oevers Zwolse Vaart. Hierdoor schuift dit budget door naar 2014.

Natuurvriendelijke oever Lemstervaart

Het oorspronkelijke project Lemstervaart is afgerond en tegelijkertijd uitgebreid met de aanleg natuurvriendelijke oever westoever Lemstervaart, omdat er nog p-MJP middelen beschikbaar zijn. De westoever Lemstervaart zal najaar 2013 / voorjaar 2014 uitgevoerd worden. Hierdoor schuift een deel van het budget (€ 122.000) door naar 2014.

natuurvriendelijke oever Hoge vaart

Het thans nog resterende budget voor dit project wordt ingezet ten behoeve van leveren en aanbrengen beplanting in het najaar 2013 / voorjaar 2014. Hierdoor schuift een deel van het budget (€ 120.000) door naar 2014.

Provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied

Bij het opstellen van de begroting 2013 is voor het Provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied (p-MJP) de nog beschikbare budgetruimte en de corresponderende dekking (rijksbijdragen en reserve Provinciale cofinanciering) opgenomen. Op basis van de huidige stand van zaken dient een bedrag van ca. € 1 miljoen te worden doorgeschoven, inclusief een bijna vergelijkbaar bedrag aan rijksbijdragen. Per saldo is er sprake van het terugvloeien van € 24.400 naar de reserve Provinciale cofinanciering p-MJP in 2013, waardoor deze begrotingswijziging geheel budgetneutraal is.

6. Bestuur

6.1 Samenwerking & Bestuurlijke positionering

Representatie

Het terughoudende gebruik van het budget voor representatieve uitgaven leidt in 2013 naar verwachting tot een onderbesteding van € 40.000; dit bedrag kan worden afgeraamd.

6.3 Algemene dekkingsmiddelen

Provinciefondsuitkering

Op basis van de septembercirculaire Provinciefonds is er voor 2013 sprake van een hogere uitkering (€ 131.000) dan thans in de begroting geraamd. Van dit voordelig verschil dient € 66.000 te worden gereserveerd voor de kosten van agrarisch natuurbeheer, waarvoor extra middelen aan het Provinciefonds zijn toegevoegd. Het restant van € 65.000 komt ten gunste van de algemene middelen. Daarnaast was in de jaarrekening 2012 nog € 350.000 gereserveerd voor de nacalculatie van de uitkering over 2012. Deze nacalculatie wordt echter voortaan verrekend in de uitkering voor het nieuwe jaar en is reeds verwerkt in de uitkering over 2013. Het bedrag van € 350.000 dat hiervoor nog in 2012 is gereserveerd, kan dus vrijvallen. Samen met een andere geringe afwijking in de definitieve uitkering over 2012 is er in totaal een voordelig afwikkelingsverschil van circa € 376.000. Dit bedrag komt nu ten gunste van het begrotingsjaar 2013.

Het totale voordelige effect bedraagt dus € 441.000, bestaande uit een netto voordeel van € 65.000 voor 2013 en een voordelige afwikkeling van € 376.000 over 2012.

Opcenten motorrijtuigenbelasting

Op basis van de werkelijke ontvangsten over de eerste negen maanden van 2013 mag verwacht worden dat de opbrengst uit de opcenten motorrijtuigenbelasting circa € 0,5 mln. zal achterblijven bij de raming in de begroting. Voorgesteld wordt de raming aan te passen aan de huidige inzichten en te verlagen met € 500.000.

Rente Groenfondsrekening ILG

Op basis van het Natuurakkoord worden geen ILG gelden meer ontvangen, maar loopt dit via het Provinciefonds. De ILG gelden werden beschikbaar gesteld op een Groenfondsrekening waarover een rentevergoeding werd ontvangen. Deze rentevergoeding kwam ten gunste van de p-MJP middelen. Door de gewijzigde financieringsstructuur worden er vanaf 2013 geen rentebaten meer ontvangen. Deze waren nog wel geraamd in de begroting. Dit houdt in dat de baten € 96.900 lager uitvallen; dit wordt verrekend met de bestemmingsreserve cofinanciering p-MJP.

Dividend Aliander

De dit jaar ontvangen dividenduitkeringen van NUON/Alliander over het boekjaar 2012 zijn € 32.800 hoger dan geraamd.

6.4 Onvoorzien en stelposten

Onvoorziene uitgaven

Het budget voor onvoorziene uitgaven in de begroting bedraagt € 300.000. Tot nu toe is hier nog geen gebruik van gemaakt. Voorgesteld wordt voor dit jaar nog € 100.000 als bufferruimte aan te houden en het restbedrag van € 200.000 vrij te laten vallen ten gunste van de algemene middelen.

Stelpost Risicobuffer Ombuigingen

De stelpost is bedoeld ter dekking van eventuele knelpunten die zich voordoen bij de realisatie van de provinciale ombuigingsopgave. Op dit moment is voor 2013 nog een bedrag € 471.000 vrij beschikbaar op deze post. Dit bedrag voor 2013 kan thans vrijvallen gegeven de fase waarin de ombuigingsoperatie zich bevindt.

Stelpost onzekerheid Kadernota 2012

In de begroting 2013 is een stelpost onzekerheden Perspectiefnota opgenomen, bedoeld voor het opvangen van begrotingsonzekerheden zoals eventuele aanvullende rijksombuigingen, de renteontwikkeling en de inkomsten uit de opcenten op de motorrijtuigenbelasting. Omdat de laatste inzichten op genoemde onderwerpen inmiddels zijn verwerkt in de begroting (inclusief deze laatste begrotingswijziging) kan het gereserveerde budget voor 2013 ad € 350.000 thans vrijvallen.

7. Bedrijfsvoering

Personeelslasten

De diverse budgetten voor personeelslasten kunnen met in totaal € 1,85 miljoen worden afgeraamd. Deze aframing heeft betrekking op de onderdelen salarissen, toelagen, regelingen, medewerkerontwikkeling, tijdelijk personeel en detacheringinkomsten.

Een groot aantal medewerkers heeft een andere betrekking gekregen waardoor er een forse onderuitputting op de post salarissen is ontstaan. Daarnaast zijn er in 2013 een groot aantal vacatures geweest. Voor een deel is deze ruimte benut voor inhuur, maar per saldo is € 1,30 mln. minder nodig dan geraamd. Daarnaast worden er extra inkomsten verwacht (circa € 0,2 mln.) als gevolg van externe detacheringen. De overige € 0,35 mln. onderuitputting bestaat uit achterblijvende uitgaven voor onder andere de wachtgelduitkeringen, toelagen, overwerkbudgetten en diverse andere budgetten van geringere omvang.

Transitiebudget

In het transitiebudget is ruimte opgenomen 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 het transitiebudget af te ramen met € 360.000, toe te voegen aan de reserve Personele frictiekosten en daarbinnen te oormerken voor dit doel ter eventuele besteding ná 2013.

Facilitaire uitgaven

Op de facilitaire uitgaven doet zich op diverse posten een onderuitputting voor (€ 0,3 mln.), wat veroorzaakt wordt door temporisering van uitgaven. Dit bedrag valt vrij ten gunste van de algemene middelen

Afronding centralisatie Financiële functie

In 2011 is een begin gemaakt met de centralisatie van de financiële functie en werden middelen toegekend voor flankerend beleid. Niet alle benodigde activiteiten hierbinnen konden dit jaar worden uitgevoerd. Daardoor is er een onderbesteding van € 59.000 op dit onderdeel. Deze activiteiten (die met name betrekking hebben op fiscaliteit) zullen in 2014 plaatsvinden. De hiervoor benodigde middelen bedragen € 35.000. Het restant van de onderbesteding in 2013 ad € 24.000 valt vrij.

Interne beheersing

Voor de verbetering van de interne beheersing is met ingang van 2012 een budget opgenomen van € 300.000 per jaar. Deze middelen zijn toegekend tot en met 2015.

In 2013 is sprake van een onderbesteding ad € 106.000 wat veroorzaakt wordt door prioritering van werkzaamheden. Wij stellen voor om dit bedrag over te hevelen naar 2014.

De totale mutatie in de bedrijfsvoeringlasten is in de begrotingswijziging opgenomen onder het kopje nog te verdelen apparaatskosten.

BIJLAGE 2:

A: financieel totaaloverzicht mutaties en saldi per programmaonderdeel

Programma	Programma-onderdeel	2013	2014
1. Ruimte	1.1 Omgevingsbeleid	-45	
	1.2 Water	-65	
	1.3 Natuur en Milieu	-1.885	744
	6.5 Reserves	1.922	-744
Totaal 1. Ruimte		-73	0
2. Bereikbaarheid	2.2 Mobiliteit	-2.669	2.650
	5.7 p-MJP	1.114	-1.114
	6.5 Reserves	1.570	-1.536
Totaal 2. Bereikbaarheid		15	0
3. Economie	3.1 Werkgelegenheid	-1.843	300
	6.5 Reserves	1.740	-300
Totaal 3. Economie		-103	0
5. Investeringsagenda	5.1. Nieuwe Natuur	-3.273	2.669
	5.2. Zuidelijk Flevland	-1.275	
	5.3. Noordelijk Flevoland	-557	
	5.4 Markermeer/IJmeer	0	
	5.5 Luchthaven Lelystad / OMALA	37	
	5.6 Duurzame energie	-305	
	5.7 p-MJP	-210	186
	6.5 Reserves	5.583	-2.855
Totaal 5. Investeringsagenda		0	0
6. Bestuur	5.7 p-MJP	66	
	6.1 Samenw. & Bestuurlijke positionering	-40	
	6.3 Algemene dekkingsmiddelen	57	
	6.4 Onvoorzien en stelposten	-1.021	
	6.5 Reserves	-97	
Totaal 6. Bestuur		-1.035	0
Bedrijfsvoering	1.1 Personeel	-1.850	
	1.2 Organisatie/Formatie	-360	
	2.1 Beheer/onderhoud/inventaris	-20	
	2.2 Facilitaire dienstverlening	-199	
	4.1 Financiële sturing	-165	141
	5.1 Informatietechnologie	-70	
	5.2 Documentaire informatievoorziening	-5	
	6.5 Reserves	360	-141
Totaal Bedrijfsvoering		-2.309	0
Totaal-generaal	Effect op begrotingsruimte	-3.504	0

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

B: 12de begrotingswijziging 2013

Dienstjaar 2013 Begrotingswijzigingen exploitatie PS13/12

Datum: 14-11-2013

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

Mutaties begrotingsthema's

L = Lasten
B = Baten

Thema	L	Prim. begroting	Oude raming	Mutatie 2013	Nieuwe raming	Doorwerking t.o.v. 2013	2014	2015	2016
Onderdeel	B								
1 Ruimte									
N132111	B	-112.000	-112.000	112.000	-	-	-112.000	-	-
N132116	B	-170.000	-490.000	30.000	-460.000	-	-	-	-
1.3 Natuur en Milieu	B	-439.000	-1.802.857	142.000	-1.660.857	-	-112.000	-	-
N111012	L	192.198	192.198	-45.000	147.198	-	-	-	-
1.1 Omgevingsbeleid	L	505.986	505.986	-45.000	460.986	-	-	-	-
N121011	L	160.641	391.548	-65.000	326.548	-	-	-	-
N121017	L	-	-83.492	100.000	16.508	-	-	-	-
N121019	L	245.757	245.757	-100.000	145.757	-	-	-	-
1.2 Water	L	2.131.061	2.272.363	-65.000	2.207.363	-	-	-	-
N131030	L	-	1.170.000	-1.147.830	22.170	-	460.000	-	-
N132022	L	394.011	1.270.763	-435.745	835.018	-	395.745	-	-
N132023	L	621.265	1.151.235	-85.000	1.066.235	-	-	-	-
N132024	L	2.065.611	1.015.262	-285.000	730.262	-	-	-	-
N133018	L	56.991	173.991	-72.638	101.353	-	-	-	-
1.3 Natuur en Milieu	L	13.134.596	15.449.904	-2.026.213	13.423.691	-	855.745	-	-
Totaal 1 Ruimte		18.574.481	19.677.932	-1.994.213	17.683.719	-	743.745	-	-
2 Bereikbaarheid									
N223116	B	-20.000	-20.000	-52.340	-72.340	-	-	-	-
N223198	B	-	-	-72.886	-72.886	-	-	-	-
2.2 Mobiliteit	B	-11.012.279	-12.479.293	-125.226	-12.604.519	-	-	-	-
N221011	L	102.740	102.740	14.600	117.340	-	-	-	-
N221014	L	-	109.949	-33.949	76.000	-	-	-	-

Dienstjaar 2013 Begrotingswijzigingen exploitatie PS13/12

Datum: 14-11-2013

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

Mutaties begrotingsthema's

L= Lasten
B = Baten

Thema Onderdeel	Omschrijving	L		Prim. begroting	Oude raming	Mutatie 2013	Nieuwe raming	Doorwerking t.o.v. 2013		
		B	B					2014	2015	2016
N223016	Gladheidsbestrijdingen	L		750.827	1.076.827	52.340	1.129.167	-	-	-
N223024	Herstel schade door derden	L		245.401	245.401	72.886	318.287	-	-	-
N225015	Bijdr. reserves in provinciale proj.	L		1.085.000	1.000.000	-650.000	350.000	650.000	-	-
N226013	Bijdragen in vaarwegprojecten	L		-	3.536.000	-2.000.000	1.536.000	2.000.000	-	-
2.2 Mobiliteit		L		42.227.706	49.856.307	-2.544.123	47.312.184	2.650.000	-	-
Totaal 2 Bereikbaarheid				31.824.444	35.864.146	-2.669.349	33.194.797	2.650.000	-	-
3 Economie										
N312116	TB PB West Regio	B		-1.250.000	-1.250.000	-100.000	-1.350.000	-	-	-
N312120	OP West Flevoland	B		-956.399	-1.773.188	550.000	-1.223.188	-	-	-
3.1 Werkgelegenheid		B		-2.688.096	-3.879.885	450.000	-3.429.885	-	-	-
N311026	Herstructurering bedrijventerreinen	L		981.000	600.000	-600.000	-	300.000	-	-
N311029	Hogeschool Flevoland	L		-	50.000	-50.000	-	-	-	-
N311098	Afwikkelingsverschillen	L		-	-	-102.500	-102.500	-	-	-
N312014	Technische Bijstand Algemeen	L		85.000	65.000	-40.000	25.000	-	-	-
N312021	OP West Flevoland	L		2.890.577	3.849.366	-1.500.000	2.349.366	-	-	-
3.1 Werkgelegenheid		L		10.786.507	12.070.655	-2.292.500	9.778.155	300.000	-	-
Totaal 3 Economie				9.977.940	9.640.299	-1.842.500	7.797.799	300.000	-	-
4 Samenleving										
N431112	Archeologisch onderzoek N23	B		-	-	-56.285	-56.285	-	-	-
N431198	Afwikkelingsverschillen	B		-	-	56.285	56.285	-	-	-
4.3 Cultureel erfgoed & c.infrastructuur		B		-	-35.747	-	-35.747	-	-	-
Totaal 4 Samenleving				20.125.221	20.224.952	-	20.224.952	-	-	-

Dienstjaar 2013 Begrotingswijzigingen exploitatie PS13/12

Datum: 14-11-2013

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

Mutaties begrotingsthema's

L = Lasten
B = Baten

Thema	L	Prim.	Oude	Mutatie	Nieuwe	Doorwerking t.o.v. 2013	2014	2015	2016
Onderdeel	Omschrijving	Begroting	raming	2013	raming	2014	2014	2015	2016
5 Investeringsagenda									
N511111	Pachtkomsten 2e tranche OVW	B	-300.000	-334.000	-634.000	-	-	-	-
5.1. Nieuwe Natuur									
B		-250.000	-646.000	-334.000	-980.000	-	-	-	-
N531114	Noordelijk Flevoland cofinanciering	B	-333.185	43.000	-290.185	-	-	-	-
5.3. Noordelijk Flevoland									
B		-	-333.185	43.000	-290.185	-	-	-	-
N541111	Umeer/Markermeer	B	-	18.500	18.500	-	-	-	-
5.4 Markermeer/Rijmeer									
B		-	-	18.500	18.500	-	-	-	-
N571113	Verwerven robuuste verbinding	B	-	27.300	27.300	-	-	-	-
N571122	Beheer agrarisch SN	B	-450.000	11.800	-438.200	-	-	-	-
N572112	Knelpunten landelijke vaarroutes	B	-4.219	1.114.404	1.110.185	-1.114.404	-	-	-
N572117	Nieuwe routes en oplossen knelpunten	B	-	30.500	30.500	-	-	-	-
N575111	Natuurvriendelijke oevers vaarten	B	-1.886.698	246.000	-1.307.006	-246.000	-	-	-
N579111	Pilots agrobiodiversiteit (111)	B	-32.002	32.000	-2	-	-	-	-
N579113	Agromilieubetalingen (214)	B	-1.233.686	533.700	-14	-	-	-	-
N579114	Verdrogingsbestrijding (216)	B	-748	700	-48	-	-	-	-
N579115	Toeristische activiteiten (313)	B	-36.118	122.600	121.787	-	-	-	-
N579116	Basiszorg (321)	B	-813	8.100	-272.400	-	-	-	-
N579118	Landelijk erfgoed (323)	B	-280.500	-8.400	-899.985	-	-	-	-
N579122	Leefomgeving (413)	B	-589.644	186.600	-403.044	-	-	-	-
N579124	Kosten lokale groepen (431)	B	-49.970	49.500	-470	-	-	-	-
5.7 p-MJP									
B		-6.625.050	9.224.904	2.354.804	11.579.708	-1.360.404	-	-	-
N511011	Oostvaarderswold	L	1.660.900	-1.145.900	861.000	875.900	-	-	-
N511013	Verrekening kosten boeren	L	-	-1.793.000	707.000	1.793.000	-	-	-
5.1. Nieuwe Natuur									
L		2.659.174	5.805.174	-2.938.900	2.866.274	2.668.900	-	-	-
N521011	IFA	L	4.500.000	-1.275.000	1.225.000	-	-	-	-

Dienstjaar 2013 Begrotingswijzigingen exploitatie PS13/12

Datum: 14-11-2013

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

Mutaties begrotingsthema's

L= Lasten
B = Baten

Thema Onderdeel	Omschrijving	L B	Prim. begroting	Oude raming	Mutatie 2013	Nieuwe raming	Doorwerking t.o.v. 2013	
							2014	2015
5.2. Zuidelijk Flevoland								
L			6.411.552	4.536.552	-1.275.000	3.261.552	-	-
N531013	Noordelijk Flevoland	L	1.000.000	1.000.000	-57.000	443.000	-	-
N531014	Noordelijk Flevoland cofinanciering	L	-	111.571	-43.000	68.571	-	-
5.3. Noordelijk Flevoland								
L			1.582.151	1.693.722	-600.000	1.093.722	-	-
N541011	IJmeer/Markermeer	L	150.000	150.000	-18.500	131.500	-	-
5.4 Markermeer/IJmeer								
L			540.834	540.834	-18.500	522.334	-	-
N551011	Luchthaven Lelystad	L	113.000	113.000	37.000	150.000	-	-
5.5 Luchthaven Lelystad /OMALA								
L			692.798	692.798	37.000	729.798	-	-
N561011	Proceskosten DE-on	L	730.000	334.000	-304.585	29.415	-	-
5.6 Duurzame energie								
L			919.677	523.677	-304.585	219.092	-	-
N571011	Inrichting bestrijding verdroging	L	331.922	361.086	-58.200	302.886	-	-
N571013	Verwerven robuuste verbinding	L	-	-	-27.300	-27.300	-	-
N571019	Realiseren maatregelen soortenbeleid	L	285.683	1.191.683	-96.700	1.094.983	-	-
N571023	Beheer particulier SN	L	-	2.000.000	400.000	2.400.000	-	-
N571024	Beheer agrarisch SN	L	-	450.000	54.200	504.200	-	-
N572012	Knelpunten landelijke vaarroutes	L	1.674.569	-1.961.431	-4.600	-1.966.031	-	-
N572017	Nieuwe routes en oplossen knelpunten	L	3.328.555	2.814.216	-30.500	-30.500	-	-
N575011	Natuurvriendelijke oevers vaarten	L	-	-	-432.000	2.382.216	432.000	-
N577011	Bodemkwaliteit	L	36.609	36.609	-36.600	9	-	-
N577012	Liftvoeringsprogramma klimaat	L	28.210	163.210	-43.000	120.210	-	-
N578012	Kosten lokale groepen	L	64.136	74.136	-64.000	10.136	-	-
N579011	Pilots agrobiodiversteit (111)	L	32.002	32.002	-32.000	2	-	-
N579013	Agromilieubetalingen (214)	L	1.233.686	533.686	-533.700	-14	-	-
N579014	Verdrogingsbestrijding (216)	L	748	748	-700	48	-	-
N579015	Toeristische activiteiten (313)	L	36.118	400.813	-122.600	278.213	-	-
N579016	Basiszorg (321)	L	-	280.500	-8.100	272.400	-	-

Dienstjaar 2013 Begrotingswijzigingen exploitatie PSL3/12

Datum: 14-11-2013

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

Mutaties begrotingsthema's

L = Lasten
B = Baten

Thema	Onderdeel	Omschrijving	L	Prin. begroting	Oude raming	Mutatie 2013	Nieuwe raming	Doorwerking t.o.v. 2013	2015	2016
	N579018	Landelijk erfgoed (323)	L	250.818	1.150.818	8.400	1.159.218	-	-	-
	N579020	Concurrentiekracht (411)	L	2.325	2.325	-2.300	25	-	-	-
	N579022	Leefomgeving (413)	L	689.644	639.644	-286.600	353.044	-	-	-
	N579024	Kosten lokale groepen (431)	L	69.470	69.470	-68.500	970	-	-	-
5.7 p-MJP			L	13.580.039	12.314.438	-1.384.800	10.929.638	432.000	-	-
Totaal 5 Investeringsagenda				19.567.407	39.304.146	-4.402.481	34.901.665	1.740.496	-	-
6 Bestuur										
	N631111	Provinciefondsuitkering	B	-62.179.590	-79.154.450	-131.000	-79.285.450	-	-	-
	N631112	Opcenten motorrijtuigenbelasting	B	-45.090.000	-44.390.000	500.000	-43.890.000	-	-	-
	N631116	Rente Groentfondsrekening ILG	B	-100.000	-100.000	96.897	-3.103	-	-	-
	N631118	Dividend Aliander	B	-37.100	-34.300	-32.800	-67.100	-	-	-
	N631198	Afwikkelingsverschillen	B	-	-	-376.000	-376.000	-	-	-
6.3 Algemene dekkingsmiddelen			B	-111.672.173	-128.767.899	57.097	-128.710.802	-	-	-
	N651111	Algemene reserve	B	-794.600	-13.718.327	65.000	-13.653.327	-1.043.745	-	-
	N651112	Personele frictiekosten	B	-1.291.685	-1.593.680	360.000	-1.233.680	-	-	-
	N651117	Ontwikkelings/strategische projecten	B	-1.254.531	-2.085.890	925.900	-1.159.990	-1.016.750	-	-
	N651120	Vervangende projecten Zuiderzeelijn	B	-1.000.000	-6.000.000	557.000	-5.443.000	-	-	-
	N651124	Investeringsimpuls Flevoland Almere	B	-4.500.000	-2.500.000	1.275.000	-1.225.000	-	-	-
	N651125	Omgevingsplan Flevoland	B	-1.183.000	-3.203.000	2.071.000	-1.132.000	-1.793.000	-	-
	N651126	Infrafonds	B	-2.452.950	-2.477.899	683.949	-1.793.950	-650.000	-	-
	N651127	Reserve p-MJP	B	-2.775.577	-3.559.430	1.095.996	-2.463.434	-1.071.596	-	-
	N651130	Meerjarenprogramma bodem	B	-850.000	-86.000	86.000	-	-	-	-
6.5 Reserves			B	-18.548.687	-41.716.553	7.119.845	-34.596.708	-5.575.091	-	-
	N612012	Representatie	L	177.225	167.225	-40.000	127.225	-	-	-
6.1 Samenw. & Bestuurlijke positionering			L	9.775.846	9.954.962	-40.000	9.914.962	-	-	-

Dienstjaar 2013, Begrotingswijzigingen exploitatie PSL3/12

Datum: 18-11-2013

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

Mutaties begrotingsthema's

L= Lasten
B = Baten

Thema Onderdeel	Omschrijving	L		Prim. begroting	Oude raming	Mutatie 2013,	Nieuwe raming	Doorwerking t.o.v. 2013,	
		B	B					2014	2015
N641011	Onvoorziene uitgaven		300.000	300.000	300.000	-200.000	100.000	-	-
N641012	Neg te verdelen apparaatskosten		202.695	9.442.818	9.442.818	-2.669.000	6.773.818	140.850	-
N641023	Stelpost Risicobuffer Ombuigingen		851.697	470.738	470.738	-470.738	-	-	-
N641026	Stelpost onzekerheid Kadernota 2012		500.000	350.000	350.000	-350.000	-	-	-
6.4	Onvoorzien en steelposten		1.972.722	10.563.556	10.563.556	-3.689.738	6.873.818	140.850	-
N651011	Algemene reserve		914.225	6.325.208	6.325.208	2.431.160	8.756.368	-	-
N651015	Ontwikkelings/strategische projecten		3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.504.076	6.704.076	-	-
N651019	Technische bijstand Europa		18.373	18.373	18.373	140.000	158.373	-	-
N651021	Cofinanciering EU-projecten 07-13		1.900.000	1.900.000	1.900.000	950.000	2.850.000	-	-
N651023	Omgevingsplan Flevoland		1.872.004	1.872.004	1.872.004	334.000	2.206.004	-	-
N651025	Storting reserve p-MJP		39.257	299.257	299.257	-96.897	202.360	-	-
N651030	Meer jarenprogramma bodem		-	837.000	837.000	199.000	1.036.000	-	-
6.5	Reserves		17.815.400	24.942.413	24.942.413	7.461.339	32.403.752	-	-
Totaal 6 Bestuur			-100.061.005	-124.689.875	-124.689.875	10.908.543	-113.781.332	-5.434.241	-
Saldo van lasten en baten			0	-	-	0	0	-	-

Aldus besloten in de vergadering van
de griffier, de voorzitter

in enkelvoud ter kennis neming gezonden aan de
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties