



Onderwerp
Programmabegroting 2016

Gedeputeerde Staten stellen voor

1. Beslispunten
 1. De Programmabegroting 2016 vast te stellen.
 2. In 2016 kredieten beschikbaar te stellen voor:
 - a. De uitvoering van het 'Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (PMIRT):
 - € 28.432.000 t.b.v. investeringen wegen;
 - € 406.000 t.b.v. investeringen vaarwegen;
 - € 8.701.000 t.b.v. niet-jaarlijks onderhoud wegen;
 - € 1.775.000 t.b.v. niet-jaarlijks onderhoud vaarwegen;
 - b. De uitvoering van vervangingsinvesteringen Infrastructuur:
 - € 5.925.000 t.b.v. vervangingsinvesteringen wegen;
 - € 1.200.000 t.b.v. vervangingsinvesteringen vaarwegen;
 - c. De uitvoering van het meerjaren onderhoudsplan provinciehuis:
 - € 70.800 t.b.v. de 5-jaars vervangingsinvesteringen (facilitaire zaken);
 - € 51.900 t.b.v. de 10-jaars vervangingsinvesteringen;
 - € 504.000 t.b.v. het niet-jaarlijks onderhoud;
 - d. € 1.810.000 t.b.v. automatiseringsinvesteringen.
 3. In te stemmen met de instelling van twee nieuwe reserves, te weten:
 - a. Bestemmingsreserve Beheer en ontwikkeling natuur,
 - b. Bestemmingsreserve Mobiliteit;
 - en
 - c. De beslissingsbevoegdheid over de stortingen en onttrekkingen in de bestemmingsreserve Mobiliteit te delegeren aan Gedeputeerde Staten;
 4. Het bestedingskader 2016 voor de gedelegeerde reserves vast te stellen.
 5. In te stemmen met het jaarprogramma Fonds verstedelijking Almere;
 6. Kennis te nemen van de in de begroting voorgestelde aanwending van voorzieningen.
 7. Kennis te nemen van de Investeringsagenda.
 8. De 1^e begrotingswijziging 2016 vast te stellen.
 9. De 2^e begrotingswijziging 2016 vast te stellen.

2. Eerdere behandeling
De Programmabegroting is onder andere gebaseerd op de reeds vastgestelde Perspectiefnota 2015-2019, de uitkomsten van de Algemene Beschouwingen en de Meicirculaire 2015.

3. Bevoegdheden PS en doel behandeling
 1. **Provinciale Staten stellen de programmabegroting vast.**
Op basis van de Provinciewet dienen Provinciale Staten de programmabegroting vast te stellen (in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient).

2. **Provinciale Staten stellen investeringskredieten beschikbaar**
Met het vaststellen van de Programmabegroting 2016 stellen Provinciale Staten ook investeringskredieten beschikbaar voor het nieuwe begrotingsjaar.

Provinciale Staten
11 november 2015

Agendapunt

Lelystad
22 september 2015

Registratienummer
1780051

Inlichtingen
Klarie Offringa

Afdeling/Bureau
MO

Portefeuillehouder
A. Stuivenberg

Routing

Commissie Bestuur:
14 oktober 2015

Commissie Duurzaamheid:
14 oktober 2015

Commissie Economie:
14 oktober 2015

Commissie Ruimte:
14 oktober 2015

3 Provinciale Staten stellen nieuwe reserves in en besluiten over stortingen in en onttrekkingen aan reserves

Op basis van de Provinciewet stellen Provinciale Staten reserves in en besluiten over de aanwending daarvan. Met ingang van 2016 stellen wij voor om een tweetal nieuwe bestemmingsreserves in te stellen. In bijlage 2 en bijlage 3 bij dit statenvoorstel is nadere informatie over het doel van deze reserves opgenomen alsmede de wijze van voeding en aanwending.

4. Verdere behandeling PS
N.v.t.

5. Korte toelichting op voorstel

Jaarlijks stellen Provinciale Staten de programmabegroting voor het volgende jaar vast. De Programmabegroting 2016 is de eerste begroting van de bestuursperiode 2015-2019. Met deze begroting worden de kaders vastgesteld waarbinnen Gedeputeerde Staten de beoogde provinciale doelen kunnen realiseren. Op grond van het budgetrecht worden de hiertoe de benodigde middelen door Provinciale Staten aan Gedeputeerde Staten beschikbaar gesteld.

6. Beoogd effect

Provinciale Staten in staat stellen hun kaderstellende rol te vervullen en haar budgetrecht uit te oefenen.

7. Argumenten

1.1 De Programmabegroting 2016 en de meerjarenbegroting 2017-2019 is in evenwicht.

De Programmabegroting 2016 is gebaseerd op de door Provinciale Staten vastgestelde Perspectiefnota 2015-2019; aangevuld met de uitkomsten van de Algemene Beschouwingen, de effecten uit de Meicirculaire 2015 en de nieuwe ontwikkelingen sinds die tijd.

In deze programmabegroting wordt een sluitend (meerjaren)beeld gepresenteerd. Bij het nader uitwerken van de Begroting 2016 zijn voor- en nadelige effecten ontstaan, onder andere als gevolg van de Meicirculaire Provinciefonds 2015. Deze zijn, conform de bestendige gedragslijn, toegevoegd aan de stelpost Nieuw beleid. Het verloop van de stelpost Nieuw beleid is als volgt:

Verloop stelpost Nieuw beleid	2016	2017	2018	2019
Kader (Perspectiefnota 2015-2019)	2.018	1.721	1.295	212
Mutaties stelpost Nieuw beleid 2016-2019				
- Mutatie door verwerking Meicirculaire 2015	591	-393	24	818
- Overige mutaties 2016-2019 t.o.v. Perspectiefnota	419	924	760	-45
Totaal mutaties stelpost Nieuw beleid	1.010	531	784	773
Saldo van de stelpost Nieuw beleid	3.028	2.252	2.079	985

Bedragen x €1.000

In de Programmabegroting 2016, onderdeel IV Financiële begroting 2016, is de opbouw van het saldo opgenomen als ook een uiteenzetting van de financiële positie. Eveneens is overzicht van de incidentele en structurele lasten en baten opgenomen.

1.2 Aansluiting tussen de Programmabegroting 2016 en het College-uitvoeringsprogramma 2015-2019.

In de Programmabegroting 2016 worden de maatschappelijke effecten en doelstellingen, zoals deze in het College-uitvoeringsprogramma 2015-2019 zijn opgenomen, verder uitgewerkt; met name de activiteiten die in het jaar 2016 gepland zijn. In het programmaplan zijn de bijhorende beoogde effecten, doelstellingen en activiteiten opgenomen. Ook zijn op programmaniveau indicatoren benoemd. Per programmaonderdeel (het autorisatieniveau van Provinciale Staten)

wordt de inzet van middelen weergegeven. Naast doelen, activiteiten en middelen worden, indien van toepassing, ook risico's benoemd.

1.3 Aansluiting tussen de Programmabegroting 2016 en het Coalitieakkoord 2015-2019.

De programma indeling is met ingang van 2016 gewijzigd. Het aantal programma's is in vergelijking tot 2015 vergroot van zes naar acht programma's, waarbinnen eveneens herschikkingen hebben plaatsgevonden. De indeling van de programma's komt overeen met de indeling van het Coalitieakkoord 2015-2019 en College-uitvoeringsprogramma 2015-2019. Ieder programma heeft een eigen kenmerkende kleur gekregen. Voor de vergelijkbaarheid zijn de cijfers 2014 en 2015 gepresenteerd in de nieuwe structuur. Met het vaststellen van de begroting stellen Provinciale Staten ook de voorgestelde programma indeling vast.

1.4 Provinciale Staten nemen kennis van de meerjarenraming 2017-2019.

Volgens de voorschriften in het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) dient in de programmabegroting een meerjarenraming opgenomen te worden bestaande uit drie jaren. Provinciale Staten nemen hier kennis van.

2.1 Kredieten zijn nodig voor de uitvoering van de diverse investeringsprogramma's.

Om te komen tot de uitvoering van diverse investeringsprogramma's, stellen Provinciale Staten investeringskredieten beschikbaar. Het gaat hierbij om de kredieten voor de uitvoering van het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport 2016-2019(p-MIRT), de vervangingsinvesteringen Infrastructuur, de uitvoering van het MeerJaren Onderhoudsplan Provinciehuis en de automatiseringsinvesteringen.

3.1 Reserve Mobiliteit is nodig na decentralisatie van de BDU.

Per 1 januari 2016 wordt de Brede Doeluitkering Verkeer en vervoer (BDU) omgezet in een decentralisatie uitkering voor provincies. Binnen de BDU was het toegestaan om te sparen voor toekomstige uitgaven. De eerste jaren zullen de gespaarde BDU gelden worden opgemaakt. De gelden vanuit de decentralisatie-uitkering hoeven nog niet volledig te worden ingezet. Deze middelen worden toegevoegd aan de nieuwe reserve Mobiliteit, met als doel deze in de toekomst aan te wenden ter dekking van de kosten voor openbaar vervoer, verkeers- en mobiliteitsmanagement, verkeersveiligheid en infrastructurele projecten. Het format voor deze reserve is als bijlage in dit voorstel opgenomen.

3.2 Reserve Mobiliteit is een gedelegeerde reserve

Het is wenselijk dat de reserve Mobiliteit ingesteld word als een gedelegeerde reserve, waarbij Gedeputeerde Staten bevoegd zijn de hoogte van de stortingen en onttrekkingen te bepalen op basis van de beschikbare middelen uit de decentralisatie-uitkering en de geprogrammeerde c.q. werkelijke uitgaven binnen de bestedingsdoelen van de reserve. Dit is passend omdat de inzet van de BDU middelen eveneens een bevoegdheid was van Gedeputeerde Staten en voorkomt een onnodig beroep op uw Staten om voor wijzigingen, veelal in fasering, te komen tot besluitvorming. Het format voor deze reserve is als bijlage in dit voorstel opgenomen.

3.3 Reserve Beheer en ontwikkeling natuur is nodig ter egalisatie van de kosten voor natuurbeheer en -ontwikkeling.

Het is wenselijk dat de reserve wordt ingesteld om de kasritmeverschillen op te vangen die ontstaan doordat een deel van de kosten van het beheer en voor het ontwikkelen van natuur (waaronder de Natura 2000 gebieden) in latere jaren worden gemaakt dan de jaren waarin de provincie via het Provinciefonds gedecentraliseerde middelen voor natuurbeheer en -ontwikkeling van het Rijk ontvangt. Tevens wordt voorgesteld de reeds voor dit doel gealloceerde middelen binnen de reserve Strategische en ontwikkelingsprojecten toe te voegen aan deze nieuwe bestemmingsreserve. Dit is reeds als zodanig verwerkt in de Programmabegroting 2016.

4.1 Het bestedingskader 2016 voor de gedelegeerde reserves dient te worden vastgesteld. Provinciale Staten hebben eerder besloten om de aanwending van een aantal bestemmingsreserves aan Gedeputeerde Staten te delegeren. Voorwaarde voor het door ons aangaan van verplichtingen was het opnemen van een bestedingskader bij deze reserves in de ontwerp-programmabegroting. Aan deze voorwaarde voldoen wij door het opnemen van deze kaders in bijlage B van de Programmabegroting 2016. Met de vaststelling van de Programmabegroting 2016 stemt Provinciale Staten in met het bestedingskader voor de gedelegeerde reserves.

5.1 Het jaarprogramma voor het Fonds verstedelijking Almere wordt gelijktijdig behandeld Er is afgesproken om de jaarlijkse invulling die wordt gegeven aan het Fonds verstedelijking Almere gelijktijdig met de programmabegroting te behandelen. Daarom is het jaarprogramma als bijlage toegevoegd.

6.1 De aanwending van voorzieningen

De geraamde kosten welke ten laste van de onderhoudsvoorzieningen, de voorziening Pensioen/uitkeringen Gedeputeerde Staten-leden en de voorziening Reorganisatie Bedrijfsvoering worden gebracht, worden op basis van voorschriften uit het BBV niet opgenomen in de exploitatiebegroting. U heeft aangegeven kennis te willen nemen van de geplande aanwending van de middelen uit de voorzieningen. Hieronder treft u een overzicht aan van de aanwending van de voorzieningen.

Voorziening	Aanwending middelen uit voorzieningen			
	2016	2017	2018	2019
NJO provinciehuis	-504	-124	-229	-738
NJO Infrastructuur	-10.476	-9.888	-4.370	-10.260
Pensioen/uitkeringen GS	-105	-105	-105	-105
Reorganisatie Bedrijfsvoering	-303	-297	-292	-292
Totaal	-11.387	-10.414	-4.995	-11.394

De geplande aanwendingen geven geen aanleiding tot extra stortingen in de voorzieningen.

7.1 De investeringsagenda 2015-2024 biedt inzicht in de geplande investeringen.

Sinds 2011 stellen wij een investeringsagenda op, die wij jaarlijks actualiseren. Deze investeringsagenda biedt integraal inzicht in de voorgenomen investeringen. De begrotingsconsequenties van de geautoriseerde investeringen zijn reed verwerkt in de Programmabegroting 2016. De onderdelen die nog niet zijn geautoriseerd, worden op een later moment via bestuursopdrachten aan u voorgelegd en na besluitvorming in de programmabegroting opgenomen.

8.1 De meerjarige effecten van de Zomernota 2015 worden via de eerste begrotingswijziging 2016 verwerkt in de begrotingsramingen 2016-2019.

De meerjarige effecten van de Zomernota 2015, voor zover deze nog niet zijn verwerkt in de Programmabegroting 2016, werken via de eerste begrotingswijziging door in de jaarschijven 2016-2019. Deze is als bijlage in dit voorstel opgenomen.

9.1 De meerjarige effecten van de Meerjarenaanpak Bedrijfsvoering worden via de tweede begrotingswijziging 2016 verwerkt in de begrotingsramingen 2016-2019.

De financiële effecten van de meerjarenaanpak Bedrijfsvoering, welke reeds aan de orde is geweest in Provinciale Staten, moet nog financieel worden verwerkt in de begrotingsramingen 2016-2019. Hiertoe is de tweede begrotingswijziging 2016 als bijlage in dit voorstel opgenomen.

9. Bijlagen

Naam stuk:	eDocs nummer:	Bijgevoegd of periode ter inzage
1 Programmabegroting 2016 versie 4.0	1795453	
2 Jaarprogramma 2016 Fonds verstedelijking Almere	1797516	
3 Investeringsagenda	1767998	
4 Format reserve Mobiliteit	bijgevoegd	
5 Format reserve Beheer en ontwikkeling natuur	bijgevoegd	
6 1 ^e begrotingswijziging	bijgevoegd	
7 2 ^e begrotingswijziging	bijgevoegd	

Bijlage 4 Format reserve Mobiliteit

NAAM:	Reserve Mobiliteit (NR: B037)
Basisinformatie	
Instellingsdatum:	11 november 2015
Doel:	Egaliseren van de uitgaven in het kader van de decentralisatie-uitkering voor Verkeer en Vervoer op gebied van het openbaar vervoer, de bereikbaarheid en verkeersveiligheid.
Instandhoudingduur:	Onbepaald
Voeding:	Provinciefonds; decentralisatie-uitkering Verkeer & Vervoer
Vastgestelde bandbreedte:	Onbepaald
Beslissingsbevoegdheid:	GS (Toevoegingen en onttrekkingen)
Omvang 31-12-2014:	€ 0
Achtergrondinformatie:	
<p>Ontstaan Per 1 januari 2016 wordt de Brede Doeluitkering Verkeer & Vervoer omgezet in een decentralisatie uitkering binnen het Provinciefonds. Omdat de jaarlijkse uitgaven voor het openbaar vervoer, de bereikbaarheid van de provincie en verkeersveiligheid en de inkomsten in dit kader niet parallel zullen verlopen is ter egalisatie van het beslag op de jaarlijkse begroting een egalisatiereserve nodig.</p> <p>De reserve is op 11 november 2015 door Provinciale Staten ingesteld bij besluitvorming over de programmabegroting 2016. Het betreft hier een gedelegeerde reserve, waarbij Gedeputeerde Staten bevoegd zijn de hoogte van de stortingen en onttrekkingen te bepalen op basis van de beschikbare middelen uit de decentralisatie-uitkering en de geprogrammeerde c.q. werkelijke uitgaven binnen de bestedingsdoelen van de reserve. Dit is passend omdat de inzet van de BDU middelen eveneens een GS bevoegdheid was.</p> <p>NB: Ook binnen de BDU was het toegestaan om te sparen voor toekomstige uitgaven. De eerste jaren zullen vooral de gespaarde 'oude' BDU gelden worden ingezet. De gelden vanuit de decentralisatie-uitkering Provinciefonds die daarvoor in die jaren nog niet gebruikt hoeven te worden zullen worden toegevoegd aan de reserve mobiliteit.</p> <p>Voeding Tot en met 2015 heeft de provincie jaarlijks een uitkering op grond van de Wet BDU Verkeer & Vervoer ontvangen. Hierbij was het mogelijk om gedurende de jaren de niet bestede middelen te sparen voor grotere uitgaven in de toekomst. Met ingang van 1 januari 2016 is de uitkering op grond van de wet BDU Verkeer & Vervoer omgezet naar een decentralisatie uitkering voor Verkeer & Vervoer binnen het Provinciefonds, bedoeld ter dekking van de uitgaven op gebied van openbaar vervoer, verkeersveiligheid, verkeersmanagement en infrastructuur. De uitgaven wisselen per jaar. De niet uitgegeven middelen in enig jaar met betrekking tot verkeer en vervoer worden toegevoegd aan deze reserve. De komende jaren zullen de uitgaven voor het openbaar vervoer ten laste worden gebracht van de oude BDU gelden. Dit leidt tot een hogere storting in de reserve voor de jaren 2016 en 2017.</p> <p>Doel Het doel van de decentralisatie-uitkering is om het OV, bereikbaarheid en verkeersveiligheid van de provincie Flevoland op lange termijn te waarborgen en te verbeteren. De primaire functie van de reserve is om schommelingen in de inzet van deze middelen te egaliseren en de middelen vanuit de decentralisatie uitkering voor Verkeer & Vervoer beschikbaar te houden. Het instellen van de reserve draagt bij aan het uitvoeren van het coalitieakkoord 2015-2019 dat stelt dat de huidige budgetten voor openbaar vervoer en infrastructuur in stand worden gehouden, ook als de Brede Doeluitkering Verkeer & Vervoer (BDU) wordt overgeheveld naar het Provinciefonds.</p> <p>Besteding De reserve wordt ingezet ter dekking van de kosten voor openbaar vervoer, verkeers- en mobiliteitsmanagement, verkeersveiligheid en infrastructurele projecten. De bestedingsdoelen zijn identiek aan de bestedingsdoelen van de oude BDU-bestedingen en zijn opgenomen in het p-MIRT. Daarin wordt inzicht gegeven in de specifieke bestedingsdoelen van de middelen.</p>	

Bijlage 5 Format reserve Beheer en ontwikkeling natuur

NAAM:	Reserve beheer en ontwikkeling natuur (NR: B038)
Basisinformatie:	
Instellingsdatum:	bij de begroting 2016
Doel:	Egalisatie gedecentraliseerde rijksmiddelen Natuurbeheer en -ontwikkeling
Instandhoudingduur:	Onbepaald
Voeding:	Gedecentraliseerde Rijksgelden voor natuurbeheer en -ontwikkeling
Vastgestelde bandbreedte:	Geen
Beslissingsbevoegdheid:	PS (Toevoegingen en onttrekkingen)
Omvang 31-12-2014:	€ 0 (oormerk in reserve Strategische en Ontwikkelingsprojecten € 1.448.681)
Achtergrondinformatie:	
<p>Ontstaan De reserve wordt ingesteld om de kasritmeverschillen op te vangen die ontstaan doordat een deel van de kosten van het beheer en voor het ontwikkelen van Natuur (waaronder de Natura 2000 gebieden) in latere jaren worden gemaakt dan de jaren waarin de provincie via het Provinciefonds gedecentraliseerde middelen van het Rijk ontvangt. Bij de behandeling van de jaarrekening 2012 hebben Provinciale Staten besloten (1127189) om de in 2012 niet bestede middelen van de Natura 2000 doelstellingen beschikbaar te houden voor het vervolg van dit programma. Hierop is dit bedrag geormerkt toegevoegd aan de algemene reserve. In 2013 is dit ook gebeurd. Vanaf 2014 is het Natuurbeleid gedecentraliseerd en zijn naast de overgebleven middelen voor Natura 2000 gebieden ook de overgebleven middelen voor Natuurbeheer geormerkt in de reserve Strategische en Ontwikkelingsprojecten opgenomen en zijn de oormerken van voor 2014 ook verschoven van de algemene reserve naar de reserve Strategische en Ontwikkelingsprojecten. Bij het opstellen van de begroting 2016 wordt voorgesteld om een aparte bestemmingsreserve op te nemen en de hiervoor beschikbare middelen (en oormerken) in de Reserve Strategische en Ontwikkelingsprojecten toe te voegen aan deze nieuwe bestemmingsreserve.</p>	
<p>Voeding De voeding vindt plaats uit niet bestede van het Rijk (te) ontvangen (decentralisatie-)uitkeringen. Met name voor inrichtingsmaatregelen is het decentralisatiebudget gebaseerd op een gemiddelde, maar worden (grote) maatregelen incidenteel uitgevoerd.</p>	
<p>Doel Het doel van de reserve is de realisatie van projecten en het uitvoeren van beheermaatregelen in het kader van de decentralisatie van het Natuurbeleid. De reserve zorgt ervoor dat de verschillen in kasuitgaven tussen de jaren worden geëgaliseerd.</p>	
<p>Besteding Met de decentralisatie van natuurtaken zijn een viertal taken aan de provincie overgedragen, waarvoor de reserve gebruikt zal worden:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) De bekostiging van het natuurbeheer en het agrarisch natuurbeheer, inclusief de daarbij behorende uitvoering en monitoring; b) De verplichtingen in het kader van het faunafonds, dit gaat over de uitbetaling van faunaschade in de provincie; c) De uitvoering van effectgerichte maatregelen in de Natura 2000-gebieden (inrichtingsmaatregelen voortvloeiend uit N2000-beheerplan(nen)) d) De afronding van de EHS door middel van inrichting en kwaliteitsverbetering van natuur (dit heet de ontwikkelopgave waarvoor de middelen pas per 2016 beschikbaar komen). 	

Dienstjaar 2016

Begrotingswijziging exploitatie PS16/01

Datum 11-11-2015

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

Programma	Budget- nummer	Naam	L B	Prim. Begroting	Vorige raming	Mutatie 2016	Nieuwe raming	Doorwerking t.o.v. 2016		
								2017	2018	2019
1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid P121011	L	Waterkwaliteit	L	130.494	130.494	85.000	215.494	85.000	45.000	45.000
Totaal 1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid				130.494	130.494	85.000	215.494	85.000	45.000	45.000
3 Economie										
P311018	L	Projecten Innovatie	L	329.995	329.995	50.000	379.995	0	0	0
P311024	L	Fonds Visserij	L	0	0	250.000	250.000	0	0	0
P321011	L	Gebiedspromotie	L	250.000	250.000	225.000	475.000	0	0	0
Totaal 3 Economie				579.995	579.995	525.000	1.104.995	0	0	0
5 Energie, milieu en klimaat										
P512011	L	PUL	L	203.206	203.206	136.803	340.009	96.803	96.803	96.803
Totaal 5 Energie, milieu en klimaat				203.206	203.206	136.803	340.009	96.803	96.803	96.803
6 Mobiliteit										
P622011	L	Educatie en communicatie	L	236.628	236.628	100.000	336.628	0	0	0
P631014	L	Bijdragen in provinciale projecten	L	12.542.000	12.542.000	3.565.238	16.107.238	0	0	0
P631015	L	Bijdr. reserves in provinciale proj.	L	6.618.000	6.618.000	1.636.150	8.254.150	0	0	0
P631018	B	Brede doeluitkering (BDU)	B	0	0	-3.565.238	-3.565.238	0	0	0
Totaal 6 Mobiliteit				19.396.628	19.396.628	1.736.150	21.132.778	0	0	0
7 Gebiedsontwikkeling										
P711012	L	Noordelijk Flevoland	L	3.800.000	3.800.000	4.594.641	8.394.641	0	0	0
P711012	B	Noordelijk Flevoland	B	-800.000	-800.000	-483.594	-1.283.594	0	0	0
P711013	L	Servicehaven Noordelijk Flevoland	L	0	0	650.000	650.000	250.000	0	0
P741011	L	Processelden Nieuwe Natuur	L	218.409	218.409	200.000	418.409	0	0	0
P741012	L	Bijdrage projecten Nieuwe Natuur	L	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0
Totaal 7 Gebiedsontwikkeling				3.218.409	3.218.409	7.461.047	10.679.456	250.000	0	0

Statenvoorstel

Dienstjaar 2016

Begrotingswijziging exploitatie PS16/01

Datum 11-11-2015

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

Programma	Budget- Naam nummer	L B	Prim. Begroting	Vorige raming	Mutatie 2016	Nieuwe raming	Doorwerking t.o.v. 2016			
							2017	2018	2019	
8	Kwaliteit openbaar bestuur									
	P812019 Opleiding leden GS	L	0	0	90.000	90.000	0	0	0	0
	P814019 Realiseren maatregelen soortenbeleid	L	0	0	208.750	208.750	0	0	0	0
	P821014 Beheerskosten Risicokaart	L	37.167	37.167	-36.803	364	-36.803	-36.803	-36.803	-36.803
	P822014 Toezicht Wabo	L	104.312	104.312	-104.000	312	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
	P841013 Steelpost nieuw beleid	L	3.028.059	3.028.059	-164.011	2.864.048	-152.264	-100.517	-45.000	-45.000
	P851011 Salarissen	L	24.792.600	24.792.600	54.000	24.846.600	54.000	54.000	54.000	54.000
	P851015 Steelposten	L	878.150	878.150	79.011	957.161	67.264	55.517	0	0
	P852011 Adviezen	L	1.909	1.909	100.000	101.909	0	0	0	0
	P852012 Verbeetering interne beheersing	L	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0
	P861015 Strategische- en ontwikkelingsprojecten	B	-6.708.681	-6.708.681	-1.595.000	-8.303.681	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	P861016 Venangende projecten Zuiderzeelijn	B	-3.000.000	-3.000.000	-4.111.047	-7.111.047	0	0	0	0
	P861020 Proceskosten speerpunten Omgevingsplan	B	-1.195.057	-1.195.057	-650.000	-1.845.057	-250.000	0	0	0
	P861021 Intrafonds	B	-6.326.000	-6.326.000	-956.150	-7.282.150	0	0	0	0
	P861022 p-MJP/POP	B	-1.030.000	-1.030.000	-208.750	-1.238.750	0	0	0	0
	P861026 Nieuwe Natuur	B	-150.000	-150.000	-2.700.000	-2.850.000	0	0	0	0
			10.432.459	10.432.459	-9.944.000	488.459	-431.803	-141.803	-141.803	-141.803
Saldo van lasten en baten			33.961.191	33.961.191	0	33.961.191	0	0	0	0

Aldus besloten in de vergadering van

de griffier,

de voorzitter,

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

Statenvoorstel

Registratie
1780051

Bladnummer
9

Dienstjaar 2016

Begrotingswijziging exploitatie PS16/02

Datum 11-11-2015

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

Programma	Budget- nummer	Naam	L	Prim. Begroting	Vorige raming	Mutatie 2016	Nieuwe raming	Doorwerking t.o.v. 2016		
								2017	2018	2019
8 Kwaliteit openbaar bestuur	P856017	MAB	L	0	0	1.806.000	1.806.000	0	0	0
	P861033	Meerjaren aanpak bedrijfsvoering	B	0	0	-1.806.000	-1.806.000	0	0	0
	P856012	Overige kosten automatisering	L	1.088.393	1.088.393	1.290.634	2.379.027	1.290.634	1.113.185	722.000
	P856005	Kapitaallasten	L	1.553.466	1.553.466	-690.634	862.832	-690.634	-528.561	-165.920
	P831015	Rente investeringen	B	4.173.648	4.173.648	0	4.173.648	0	15.376	43.920
	P841013	Stelpost nieuw beleid	L	3.028.059	2.864.048*	-600.000	2.264.048	-600.000	-600.000	-600.000
Totaal 8 Kwaliteit openbaar bestuur				9.843.566	9.679.555	0	9.679.555	0	0	0
Saldo van lasten en baten				9.843.566	9.679.555	0	9.679.555	0	0	0

Aldus besloten in de vergadering van

de griffier,

de voorzitter,

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

* Na 1^e begrotingswijziging 2016 (PS16/01)