



Programmabegroting 2016

Inhoud:

- Opbouw Programmabegroting
- Belangrijke punten per programma
- Financiële stand van zaken
- Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing



Van Coalitieakkoord naar Programmabegroting

De Programmabegroting 2016 is onderverdeeld in 8 programma's uit het Coalitieakkoord 2015-2019

Progr.nr	Programma
1	Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid
2	Landelijk gebied en natuur
3	Economie
4	Cultuur, samenleving en sport
5	Energie, milieu en klimaat
6	Mobiliteit
7	Gebiedsontwikkeling
8	Kwaliteit openbaar bestuur

Indeling Programmabegroting 2016 (1/2)

Per programma is opgenomen:

- Maatschappelijk effect
- Effect van ons beleid
- Indicatoren
- Doelenboom met relatie naar andere programmaonderdelen

Per programmaonderdeel is opgenomen:

- Meerjarige doelen
- Activiteiten voor 2016
- Risico's en beheersmaatregelen
- Financiële middelen en een toelichting op de verschillen



Indeling Programmabegroting 2016 (2/2)

Paragrafen:

- Lokale Heffingen
- Weerstandsvermogen en risicobeheersing
- Onderhoud kapitaalgoederen
- Financiering
- Bedrijfsvoering
- Verbonden partijen
- Grondbeleid

Financiële begroting:

- Meerjarig overzicht van lasten en baten per programma
- Uiteenzetting financiële positie

Bijlagen

Omgevingsvisie

Omgevingswet 2018

Verordening op de Fysieke Leefomgeving

Water- en bodembewustzijn: nieuwe

instrumenten in waterbeleid

Fonds leefbaarheid landelijk gebied

Uitwerking agenda Vitaal Platteland

Oostvaardersplassen op weg naar status

Nationaal Park

Nieuwe impulsen voor de Flevolandse economie

Uitnodigend ondernemingsklimaat

Innovatie

Investeren in vrijetijdseconomie en

gebiedspromotie

Batavialand van start

Koers houden in cultureel beleid

Sport in Flevoland is onderscheidend



Koploerspositie hernieuwbare energie

Goede milieukwaliteiten koesteren

Energie neutraal in 2030

Ondergrond is duurzaam beschermd en benut



**Op weg naar innovatie binnen het
openbaar vervoer**

Nieuwe visie op mobiliteit in Flevoland

**Bereikbaarheid van Flevokust, luchthaven
en maritieme servicehavens**

Noordelijk Flevoland:

ZZL gelden inzetten vanuit de kracht van het gebied

Midden Flevoland:

Amsterdam Lelystad Airport/OMALA

Flevokust

Zuidelijk Flevoland:

Verdere verstedelijking van Almere

Markermeer/IJmeer

Nieuwe Natuur

Versterkte effectiviteit van het openbaar bestuur

Afspraken over interbestuurlijke samenwerking

Europese lobby

Europese structuurfondsen

Duurzame inkoop

Programmabegroting 2016 Financiële stand van zaken

Uitgangspunten zijn:

- Perspectiefnota 2015-2019 (kader)
- Meicirculaire 2015 (aanpassing van de uitkering Provinciefonds)
- Nieuwe inzichten leiden tot mutaties (majeure wijzigingen)

Het effect van deze wijzigingen worden verrekend met de stelpost Nieuw beleid.



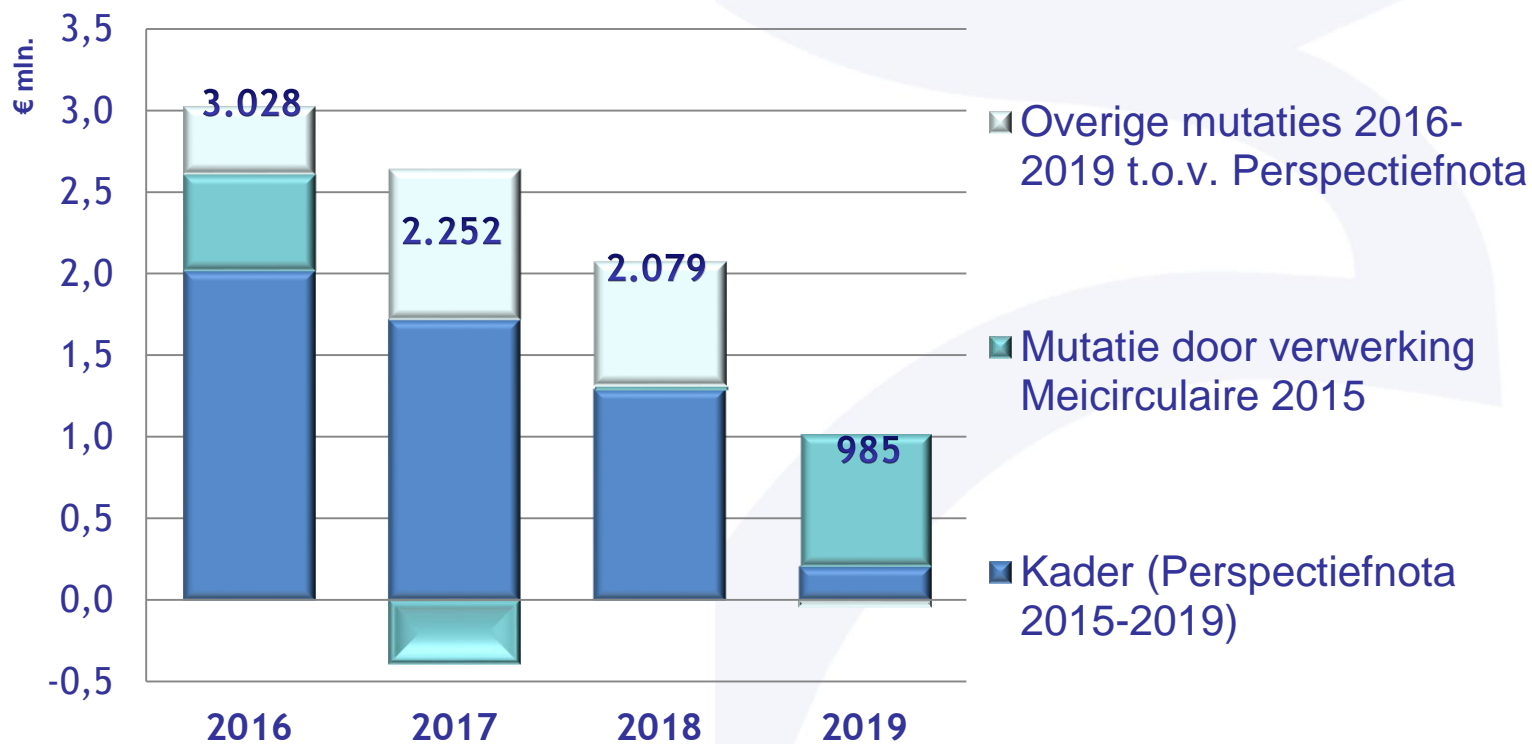
Programmabegroting 2016: Majeure wijzigingen

Majeure wijzigingen ten opzichte van de Perspectiefnota	2016	2017	2018	2019
Salarisbegroting 2016-2019 (8.5)	-447	-692	-630	-583
Kapitaallasten 2016-2019	-228	-254	-223	198
Hogere lasten PAS (eenmalig) (5.2)	200	-	-	-
Lagere baten Passage Dronten (6.3)	-	-	-	190
Hogere rentebaten liquide middelen (8.3)	-90	-101	-101	-105
Loon- en prijscompensatie 2016 (8.4)	400	400	400	400
Stelpost Vennootschapsbelasting (8.4)	50	50	50	50
Stelpost onzekerheden Perspectiefnota (8.4)	-360	-335	-310	-285
Opleidingsbudget GS (8.1)	-	-	-	128
Overige mutaties < 50.000	56	8	54	52
Subtotaal	-419	-924	-760	45
Acossen en overige Meicirculaire 2015	-591	393	-24	-818
Totale toevoeging aan Stelpost nieuw beleid	1.010	531	784	773
Saldo	-	-	-	-



Grafische weergave ontwikkeling Stelpost Nieuw beleid

Ontwikkeling en samenstelling stelpost nieuw beleid





Programmabegroting 2016 Stelpost Nieuw beleid

Verloop stelpost nieuw beleid	2016	2017	2018	2019
Hoogte stelpost gebruikt Perspectiefnota 2015-2019	2.018	1.721	1.295	212
Hoogte stelpost in ontwerp begroting 2016	3.028	2.252	2.079	985
Nieuw ontstane ruimte ontwerpbegroting	1.010	531	784	773
Effect Zomernota 1e begrotingswijziging	-164	-152	-101	-45
Effect Meerjarenaanpak bedrijfsvoering (MAB) 2e begrotingswijziging	-600	-600	-600	-600
Gesaldeerd effect 1e en 2e begrotingswijziging	-764	-752	-701	-645
Hoogte stelpost nieuw beleid na 1e en 2e begrotingswijziging	2.264	1.500	1.378	340
Structureel deel	340	340	340	340
Incidenteel deel	1.924	1.160	1.038	0

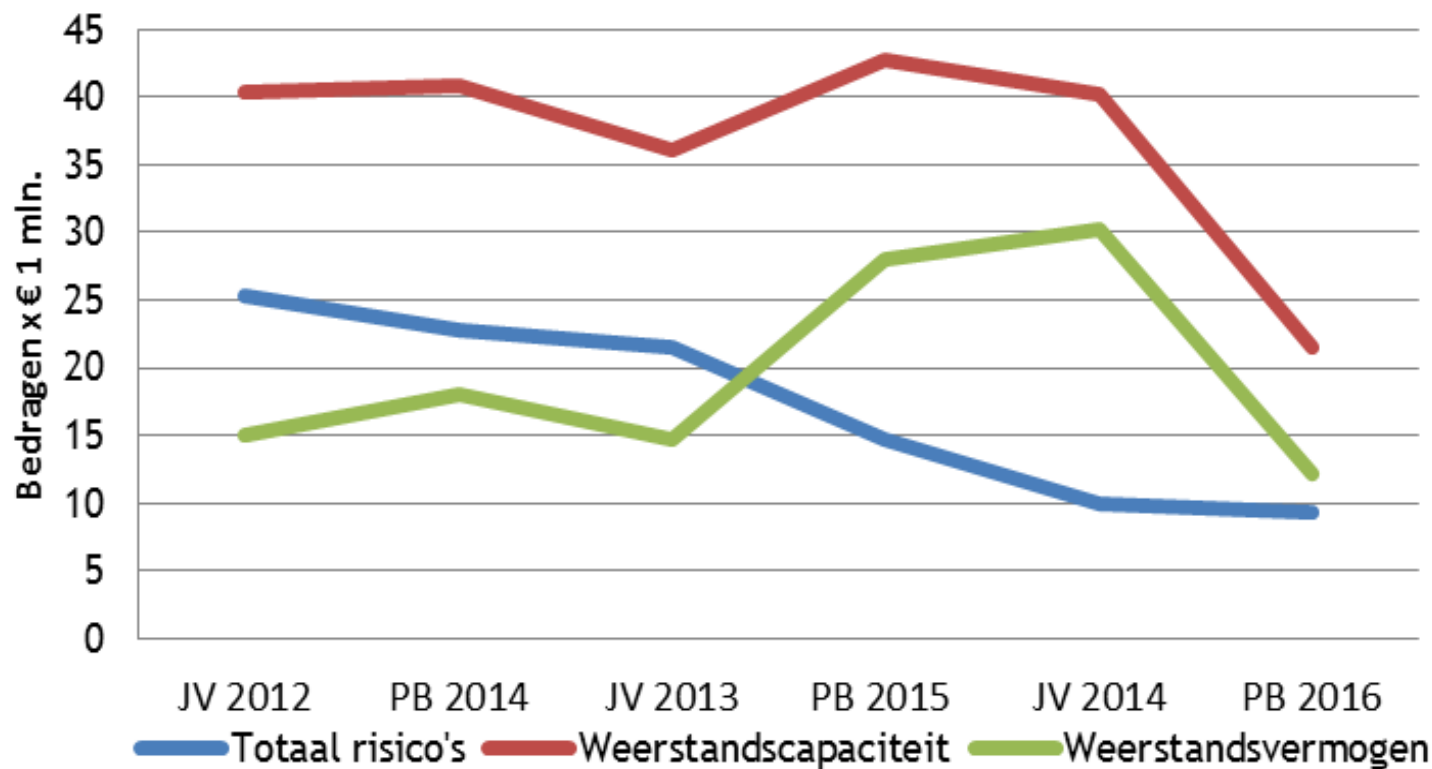
Bedragen x € 1.000



Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het risicoprofiel is gedaald (Zie volgende sheet)

De weerstandscapaciteit is gedaald door andere berekening van de onbenutte belastingcapaciteit





Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing - risicoprofiel

PB 2016	JV 2014	Onzekerheid/Risico	PB 2016	JV 2014	Kans	Effect	Impact
1	1	Flevokust	3,23	3,23	Specifiek berekend		
2	5	Informatievoorziening	1,80	0,60	Middel	Middel	Breed
3	3	Reserves inzetten als revolverende middelen	0,75	0,75	Klein	Groot	Beperkt
4	4	Bijdrage derden in ontwikkelingen	0,75	0,75	Klein	Groot	Beperkt
5	-	Aanleg Hoge Ring	0,75	-	Klein	Groot	Beperkt
6	7	Wind	0,45	0,38	Middel	Middel	Klein
7	8	BDU (opdroging)	0,30	0,30	Klein	Middel	Beperkt
8	9	OMALA	0,30	0,30	Klein	Middel	Beperkt
9	2	Onderhoud van sluizen en bruggen	0,30	0,90	Middel	Klein	Beperkt
		Subtotaal	8,63	7,21			
		Overige risico's	0,73	2,80			
Totaal generaal			9,36	10,01			

Nog beschikbaar binnen de reserve Strategische en ontwikkelingsprojecten:

Oormerken Coalitieakkoord 2015-2019 in STROP:	x € 1.000
Stimuleren hernieuwbare energie	-500
Nationaal Park Oostvaardersplassen	-750
Verbreding sluizen Kornwerderzand	-500
Haalbaarheidsonderzoeken mobiliteit	-200
Verkeersmanagement en bereikbaarheid Oostrand	-500
Realiseren sluitend fietspadennetwerk	-2.000
Strategische gebieden en impulsen toerisme en recreatie	-150
Verbeteren aansluiting arbeidsmarkt op vraag bedrijfsleven	-1.500
Stimuleren innovatie en productketens	-1.500
Economische clusters	-2.000
Ondersteuning MKB	-500
Toeristisch recreatieve benutting Flevolandse monumenten	-150
Leefbaarheid landelijk gebied (reeds jaarlijks €100.000 opgenomen)	-200
100 jaar Zuiderzeewet	-100



Planning bestuurlijk traject Programmabegroting - AGENDA

14 oktober 2015

Bespreking in alle Statencommissies (Programmabegroting)

11 november 2015

Vaststelling door Provinciale Staten (Programmabegroting)

Voor 15 november 2015

Toezening aan Toezichthouder BZK (Programmabegroting)