



Onderwerp
Zomernota 2016

Provinciale Staten
26 oktober 2016

Gedeputeerde Staten stellen voor

Agendapunt

1. Beslispunten
 1. De Zomernota 2016 vast te stellen;
 2. Het voordelig saldo van de Zomernota voor 2016 ad € 6,1 mln. toe te voegen aan de reserve strategische projecten;
 3. De met de Zomernota 2016 samenhangende 14e wijziging van de Programmabegroting 2016 vast te stellen;
 4. Het bruto raamkrediet investeringen wegen 2016 € 682.000 te verhogen tot € 29.169.000.
 5. In te stemmen met het verlenen -onder voorwaarden- van een additionele bijdrage van € 3 mln. aan het project Marker Wadden en daartoe binnen de reserve strategische projecten € 3 mln. voor dit doel te oormerken.
2. Doelstelling programmabegroting
De Zomernota draagt bij aan de doelstelling uit de Programmabegroting om 'inkomsten en uitgaven structureel in evenwicht te brengen en keuzes duidelijk te maken, zodat sturing en beïnvloeding mogelijk is'.
3. Eerdere behandeling
Uw Staten hebben in november 2015 de Programmabegroting 2016 vastgesteld. De Perspectiefnota 2016-2020 was het eerste moment waarop wij aan u rapporteerden over de voortgang van de uitvoering van de Programmabegroting 2016. De Perspectiefnota is op 1 juni 2016 door uw Staten vastgesteld. Deze Zomernota 2016 is de tweede rapportage met als peildatum 1 september 2016.
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling
De Zomernota maakt onderdeel uit van de reguliere PenC cyclus en is een afwijkingenrapportage (inhoudelijk en financieel) met betrekking tot de uitvoering van de Programmabegroting 2016 met als peilmoment 1 september 2016. In de Zomernota worden zich voordoende afwijkingen gerapporteerd over doelbereik, activiteiten, middelen en risico's. Het vaststellen van de hieruit voortvloeiende begrotingswijziging is een bevoegdheid van uw Staten. Dit geldt eveneens voor de beschikbaarstelling en wijziging van kredieten, waarvoor deze Zomernota voorstellen bevat.
5. Verdere behandeling PS
n.v.t.
6. Korte toelichting op voorstel
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.

Lelystad
27 september 2016

Registratienummer
1962494

Inlichtingen
J. Kuiper/C. de Keijzer

Afdeling/Bureau
MO

Portefeuillehouder
Stuivenberg, A.

Routing

Commissie Bestuur:
13 oktober 2016

Beeld op hoofdlijnen

In de Zomernota worden, voor zover van toepassing, afwijkingen gerapporteerd over doelbereik, activiteiten, middelen en risico's. De voornaamste (met name financiële) afwijkingen ten opzichte van de Programmabegroting 2016 doen zich voor op de beleidsterreinen Natuur en Mobiliteit en bij de programma's Nieuwe Natuur, EU, POP en IFA.

De financiële mutaties hangen deels samen met de inspanningen die zijn gedaan om het voorspellend vermogen van de begroting te vergroten.

De uitkomst hiervan is dat er voor een bedrag van € 26,7 mln. voorstellen worden gedaan om tot aframing van budgetten over te gaan. De grootste mutaties (> € 1 mln.) doen zich voor bij:

Mutaties lasten op hoofdlijnen

Programma Mobiliteit	
Herfasering infrastructurele projecten	- € 14,8 mln.
Programma: Gebiedsontwikkeling	
Projecten IFA	- € 2,2 mln.
Projecten Nieuwe Natuur	- € 2,1 mln.
Programma: Kwaliteit openbaar bestuur	
POP3 en Europa	- € 1,2 mln.
Stelposten/onvoorzien	- € 4,4 mln.
Overige mutaties < € 1 mln.	- € 2,0 mln.
Totale aframing lasten	- € 26,7 mln.

De baten nemen toe met circa € 3,7 mln. De mutaties doen zich daar voor bij:

Mutaties baten op hoofdlijnen

Programma: Gebiedsontwikkeling	
Lagere baten projecten Nieuwe natuur	- € 1,3 mln.
Programma: Kwaliteit openbaar bestuur	
Hogere algemene uitkering Provinciefonds	+ € 1,0 mln.
Hogere (netto) decentralisatie-uitkeringen Provinciefonds	+ € 3,0 mln.
Verkoop opbrengst Enexis	+ € 1,0 mln.
Totale bijraming baten	+ € 3,7 mln.

Hieronder is het financiële beeld per programma weergegeven.

Zomernota 2016	lasten	baten	mutaties bestemmings reserves	mutaties voorziening	saldi programma
Programma 1: Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid	-175	0	50	125	0
Programma 2: Landelijke gebied en natuur	-858	0	878	0	20
Programma 3: Economie	-100	0	100	0	0
Programma 4: Cultuur, samenleving en sport	23	0	104	0	126
Programma 5: Energie, milieu en klimaat	-725	100	317	0	-308
Programma 6: Mobiliteit	-14.803	0	14.923	0	120
Programma 7: Gebiedsontwikkeling	-4.300	1.300	5.597	0	2.597
Programma 8: Kwaliteit openbaar bestuur	-5.726	-5.144	2.185	0	-8.685
Totaal	-26.664	-3.744	24.153	125	-6.130

bedragen x € 1.000; -= voordeel

Bestemming voordelig saldo Zomernota

Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt is er sprake van € 26,7 mln. lagere lasten en € 3,7 mln. hogere baten. Van de daaruit ontstane ruimte van € 30,4 mln. wordt € 24,3 mln. verrekend met reserves en voorzieningen; per saldo is er sprake van een voordelig saldo van € 6,1 mln. Dit saldo is globaal als volgt opgebouwd.

Effect op saldo Zomernota 2016	bedrag
Aframing stelpost nieuw beleid	-3.895
Netto hogere uitkering Provinciefonds	-975
Actualisatie onvoorzien en overige stelposten	-525
Resultaat OGFV 2015	-385
Budgetaire effect overige mutaties	-350
Saldo Zomernota 2015	-6.130

bedragen x € 1.000

De belangrijkste oorzaak van het voordelig saldo is de vrijval van de stelpost nieuw beleid (€ 3,9 mln.). Voort is er sprake van een (netto) hogere uitkering uit het Provinciefonds van € 1 mln. Daarnaast dragen de verlaging van de stelpost onzekerheden Perspectiefnota en de post onvoorzien voor € 0,5 mln. bij aan het voordelig resultaat. Bij het onderdeel OGFV is sprake van een voordelig effect van € 0,4 mln. als gevolg van de afrekening van de bijdrage over 2015. De overige mutaties ten slotte dragen per saldo € 0,4 mln. bij aan het resultaat.

Per saldo leiden de voorgestelde begrotingsmutaties dus tot een voordelig effect op de begrotingsruimte van € 6,1 mln. Voorgesteld wordt dit bedrag toe te voegen aan de reserve strategische projecten. Dit past binnen het bestaande beleid om voordelige (rekening)resultaten te benutten voor versterking van deze reserve. Onder meer door de besluitvorming over het Economisch programma is de vrije ruimte in deze reserve teruggelopen. Wij voorzien dat er in de komende periode voor meer zaken een beroep op deze reserve nodig zal zijn. Ook om die reden is een versterking van de reserve opportuun.

Aanvullende bijdrage project Markerwadden

Inmiddels is de aanleg van het eerste (hoofd)eiland (250 ha) van Marker Wadden, inclusief haven en wandelpaden, gestart en komt nu boven water. Hiervoor is € 50 miljoen door het rijk, natuurmonumenten en provincie Flevoland beschikbaar gesteld. Wanneer voor het eind van het jaar opdracht gegeven kan worden voor de volgende eilanden van de eerste fase zijn de kosten hiervan relatief laag (circa € 20 miljoen). Dit komt doordat de hoge kosten van de voorbereiding en het ter plaatse brengen van de schepen en instrumenten niet nogmaals wordt gerekend.

Om alle eilanden van het ontwerp te kunnen realiseren benadert Natuurmonumenten nieuwe partijen, maar ook reeds betrokken partijen om een (additionele) bijdrage te leveren aan de eerste fase Marker Wadden. Ook de provincie Flevoland is benaderd met het verzoek om een aanvullende bijdrage. Verschillende overheden (o.a. EZ, IenM, provincie Noord Holland) en private partijen, die nu door Natuurmonumenten (die mogelijk zelf ook extra zal investeren) benaderd zijn, staan positief tegenover een bijdrage, maar stellen daarbij de voorwaarde dat andere partijen dat ook doen. Een (eenmalige) provinciale bijdrage van € 3 miljoen (waarmee de totale bijdrage van de provincie aan de eerste fase € 6,5 miljoen zal bedragen) zorgt daarmee voor een multiplier effect. Wij stellen daarom voor een additionele bijdrage van € 3 miljoen beschikbaar te stellen voor de realisatie van de eerste fase van de Marker Wadden onder voorwaarde van bijdragen van andere partijen tot het nog ontbrekende bedrag van circa € 20 miljoen (i.c. een multiplier van minimaal 6) voor de volgende eilanden en dit te dekken uit de reserve strategische projecten. Indien u daarmee instemt zullen wij, als voldaan is aan bovengenoemde voorwaarden, de benodigde middelen ad € 3 mln. uit de reserve strategische projecten beschikbaar stellen.

Kredietbesluit

Door uw Staten is een aantal kredieten beschikbaar gesteld voor het doen van investeringen. Zoals uit de Zomernota blijkt is er een aanvullend kredietbesluit voorgesteld om het bestaande raamkrediet investeringen wegen in 2016 te verhogen met € 682.000.

7. Beoogd effect
Provinciale Staten te informeren over de voortgang van de uitvoering van de programmabegroting 2016 en de begrotingsramingen aan te laten passen aan de actuele inzichten.

8. Argumenten

9. Kanttekeningen

Naam stuk:	eDocs nummer:	Bijgevoegd of periode ter inzage
Zomernota 2016	1950420	Bijgevoegd
14e begrotingswijziging 2016 (bijlage 1 van deze nota)	n.v.t.	Bijgevoegd

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

Programma onderdeel	Omschrijving	LJB	Primitieve begroting	Vorige raming	Mutatie 2016	Nieuwe raming	Meerjarige mutatie 2017	Meerjarige mutatie 2018	Meerjarige mutatie 2019
1.1 Ruimtelijke ontwikkeling	P111011 Actualisatie/uitwerken omgevingsplan	L	607.685	879.243	-60.000	829.243	0	0	0
1.2 Water	P121012 Grondwaterbeheer	L	0	0	125.000	125.000	0	0	0
	P121013 Grondwaterbeleid en drinkwater	L	211.585	211.585	-125.000	86.585	0	0	0
2.2 Natuur en landschap	P221017 Natura 2000	L	711.928	711.928	-600.000	111.928	0	0	0
	P221023 Nationaal Park Oostvaardersplassen	L	0	480.000	-200.000	280.000	0	0	0
	P221098 Afwikkelingsverschillen	L	0	0	-58.031	-58.031	0	0	0
3.2 Recreatie en toerisme incl. gebiedspromotie	P321011 Gebiedspromotie	L	475.000	475.000	-100.000	375.000	0	0	0
4.1 Cultuur	P411012 Monumenten en archeologie	L	102.160	102.160	22.500	124.660	0	0	0
5.1 Milieu incl. omgevingsdiensten	P511011 Klassieke milieutaken	L	321.470	563.192	-150.000	443.192	0	0	0
	P512011 PUL	L	340.009	420.891	-60.000	330.891	0	0	0
	P512098 Afwikkelingsverschillen	L	0	0	-385.000	-385.000	0	0	0
5.2 Energie en klimaat	P522014 Duurzaamheid en energie	B	-100.300	-222.800	100.000	-122.800	0	0	0
	P522015 Bodem	L	426.527	1.090.000	-100.000	990.000	0	0	0
6.3 Provinciale infrastructuur	P631014 Bijdragen in provinciale projecten	L	16.107.238	16.083.991	-9.864.031	6.219.960	0	0	0
	P631015 Bijdr.reserves in provinciale proj.	L	8.254.150	8.254.150	-4.838.536	3.315.614	0	0	0
	P631016 Rente BDU	B	-57.439	-57.439	57.439	0	0	0	0
	P631016 Rente BDU	L	57.439	57.439	-57.439	0	0	0	0
7.1 Noordelijk Flevoland	P711013 Servicehaven Noordelijk Flevoland	L	650.000	650.000	-120.000	530.000	0	0	0
7.3 Zuidelijk Flevoland	P731013 IFA	L	4.200.000	4.200.000	-2.200.000	2.000.000	0	0	0
	P731014 Floriade Werkt	B	0	-500.000	325.000	-175.000	0	0	0
	P731014 Floriade Werkt	L	0	500.000	-325.000	175.000	0	0	0
7.4 Nieuwe Natuur	P741011 Procegeiden Nieuwe Natuur	L	418.409	532.182	117.818	650.000	0	0	0
	P741012 Bijdrage projecten Nieuwe	B	0	-1.300.000	1.300.000	0	0	0	0

Dienstjaar: 2016

Begrotingswijzigingen exploitatie: PS16/14

22-sep-2016

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

Programma onderdeel	Omschrijving	L/B	Primitieve begroting	Vorige raming	Mutatie 2016	Nieuwe raming	Meerjarige mutatie 2017	Meerjarige mutatie 2018	Meerjarige mutatie 2015
7.4 Nieuwe Natuur	Natuur								
	P741012 Bijzondere projecten Nieuwe Natuur	L	2.500.000	4.147.783	-2.097.783	2.050.000	0	0	0
8.1 (Internationale) Samenwerking en bestuurlijke positionering	P811022 Training en ontwikkeling	L	8.916	4.916	36.500	41.416	0	0	0
	P814011 p-MJP Coördinatie	L	823.626	823.626	-300.000	523.626	0	0	0
	P814012 Provinciale cofinanciering POP3	L	430.000	430.000	-90.000	340.000	0	0	0
	P814015 Deltoering DLG N-H	L	1.122.000	1.407.000	-150.000	1.257.000	0	0	0
	P815011 Technische Bijstand Algemeen	L	85.000	685.000	47.500	732.500	0	0	0
	P815015 OP West 2014-2020	L	900.000	900.000	-650.000	250.000	0	0	0
8.3 Algemene dekkingsmiddelen	P831012 Provinciefondsuitering	B	-92.994.625	-94.169.625	-4.112.550	-98.282.175	0	0	0
	P831013 Begrotingssaldo	L	0	12.252	0	12.252	0	0	0
	P831015 Rente investeringen	B	-4.173.648	-3.841.866	156.153	-3.685.713	0	0	0
	P831098 Ontwikkelingsverschillen	B	0	0	-1.031.501	-1.031.501	0	0	0
8.4 Onvoorzien en steiposten	P841011 Onvoorzien uitgaven	L	150.000	150.000	-150.000	0	0	0	0
	P841013 Steipost nieuw beleid	L	2.864.048	3.895.233	-3.895.233	0	0	0	0
	P841014 Steipost onzekerheden Perspectiefnota	L	925.000	325.000	-325.000	0	0	0	0
	P841015 Steipost OFGV bezuiniging automatisch	L	-60.000	-60.000	60.000	0	0	0	0
	P841019 Af te dragen vennootschapsbelasting	L	50.000	50.000	-50.000	0	0	0	0
8.5 Bedrijfsvoering	P851015 Steiposten	L	957.161	520.073	-200.000	320.073	0	0	0
	P856005 Kapitaallasten	L	1.553.466	1.553.466	-957.649	595.817	0	0	0
	P856018 Steipost MAB	L	0	0	741.496	741.496	0	0	0
8.6 Reserves	P861014 Monumentenzorg	L	146.641	146.641	40.000	186.641	0	0	0
	P861015 Strategische- en ontwikkelingsprojecten	B	-8.303.681	-13.651.189	4.112.302	-9.538.887	0	0	0
	P861015 Strategische- en ontwikkelingsprojecten	L	5.395.625	8.550.403	7.161.734	15.712.137	0	0	0
	P861016 Vervangende projecten Zuiderzeelijn	L	0	0	2.597.000	2.597.000	0	0	0
	P861019 Investeringsimpuls Flevoland Almere	B	-4.200.000	-4.200.000	2.200.000	-2.000.000	0	0	0
	P861020 Proosstoelen speerpunten	B	-1.845.057	-1.845.057	120.000	-1.725.057	0	0	0

Dienstjaar: 2016

Begrotingswijzigingen exploitatie: PS16/14

22-sep-2016

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

Programma onderdeel	Omschrijving	LB	Primitieve begroting	Vorige raming	Mutatie 2016	Nieuwe raming	Meerjarige mutatie 2017	Meerjarige mutatie 2016	Meerjarige mutatie 2019
8.6. Reserves									
	Omgevingsplan								
	P861021 Intrafonds	B	-7.282.150	-7.282.150	2.564.915	-4.717.235	0	0	0
	P861022 p-MJP/POP	B	-1.238.750	-1.590.750	540.000	-1.150.750	0	0	0
	P861023 Meerjareprogramma bodem	B	0	-663.473	227.050	-436.423	0	0	0
	P861024 Cofinanciering EU-projecten 14-20	B	-900.000	-1.050.000	650.000	-400.000	0	0	0
	P861025 Nieuwe Natuur	B	-2.850.000	-2.850.000	679.965	-2.170.035	0	0	0
	P861029 Ontwikkelen en beheer van natuur in Flevoland	L	3.148.681	3.148.681	-770.650	2.378.031	0	0	0
	P861030 Mobiliteit	L	21.159.585	22.141.555	9.964.031	32.125.966	0	0	0
	P861034 Doorgeschoven activiteiten	B	0	-75.000	-36.500	-111.500	0	0	0
	P861034 Doorgeschoven activiteiten	L	0	892.597	213.500	1.106.097	0	0	0
Totaal mutaties					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