



Begroting 2019

Inrichtingskeuzes
Intervisiegroep P&C

Doel

- Schrappen informatie die van geen/onvoldoende toegevoegde waarde is
- Verbeteren leesbaarheid
- Verbeteren efficiency



Voorstel 1

- Doelenboom: schrappen kolom 'relatie met andere programmaonderdelen'
- Reden: weergegeven relaties vaak selectief/arbitrair/vanzelfsprekend

Doelenboom

Programma	Programmaonderdeel	Doelen	Relatie met andere programmaonderdelen
1. Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid	1.1 Ruimtelijke ontwikkeling	Een integrale omgevingsvisie als bijdrage aan nieuwe ontwikkelkracht voor Flevoland	Alle andere programmaonderdelen
		Een overheid die zich openstelt naar de samenleving Zuinig omgaan met ruimte	Alle andere programmaonderdelen 2.1 Leefbaarheid landelijk gebied 2.2 Natuur en Landschap 3.1 Ondernemerschap en Groei 5.2 Energie en klimaat
	1.2 Water	Bij het (her)ontwikkelen van gebouwde omgeving handelen wij waterrobuust en klimaatbestendig Behoud van bodemkwaliteit en een robuust watersysteem	5.2 Energie en klimaat 2.1 Leefbaarheid landelijk gebied 2.2 Natuur en landschap 5.1 Milieu

Voorstel 2

- Risico's bij de programmaonderdelen: 'Nee, tenzij'
- Reden: onvoldoende duidelijk wanneer wel/niet risico's op te nemen
- Voorgestelde uitgangspunten:
 - Geen risico's in programmaplan, tenzij wezenlijk risico voor realisatie van specifiek doel
 - Risico's in principe 4 jaar vast, tenzij significante ontwikkelingen (doel ook voor 4-jaar)
 - Enkel niet-financiële risico's in programmaplan (geen overlap met Paragraaf Weerstandsvermogen)
 - Geen 'open deuren' (bijvoorbeeld: 'afhankelijkheid van cofinanciering')



Voorstel 3

- Stoppen met financiële diagnose (Deloitte)
- Reden: inmiddels deels vervangen door verplichte kengetallen BBV + uitkomsten al 5 jaar hetzelfde (beperkte toegevoegde waarde)

Tabel 1.22: Historisch verloop totaalbeeld Flevoland

Scores	2013	2014	2015	2016	2017
Zeer gunstig	2	2	2	2	2
Gunstig	11	11	11	11	11
Neutraal	3	3	3	3	3
Ongunstig	0	0	0	0	0
Zeer ongunstig	0	0	0	0	0



Voorstel 4

- Reservemutaties weergeven bij de desbetreffende programma's
- Reden: vergroot het inzicht (dekking tlv reserves vs. algemene middelen)
- Voorbeelden/suggesties:

Of

Middelen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Lasten	1.144	2.697	2.874	708	708	708
Baten	0	-42	-32	-32	-32	-32
Saldo (excl. reserves)	1.144	2.655	2.841	675	675	675
Stortingen reserve(s)	160	120	200	200	200	200
Onttrekkingen reserve(s)	-118	-98	-165	-147	-151	-151
Saldo (incl. reserves)	1.186	2.677	2.876	728	728	728
Saldo (excl. reserves)	1.144	2.655	2.841	675	675	675
Kader (saldo na Perspectiefnota)		2.655	2.106	663	663	663
Verschil t.o.v. kader			735	12	12	12
1. Omgevingswet			700	0	0	0
2. Indexering			35	12	12	12

Bedragen x € 1.000

Relatie met de productenraming

De middelen van dit programmaonderdeel zijn opgebouwd uit de onderstaande producten:

Product	Lasten	Baten	Saldo
1.1.1 Omgevingsvisie	1.204	0	1.204
1.1.2 Ruimtelijke kaderstelling	1.451	0	1.451
1.1.3 Ruimtelijke informatievoorziening	218	-32	186
Totaal (excl. reserves)	2.874	-32	2.841
Stortingen reserve(s)	200	0	200
Onttrekkingen reserve(s)	0	-165	-165
Totaal (incl. reserves)	3.074	197	2.876

Bedragen x € 1.000

Of

Programma-onderdeel	L/B/S	Rekening 2016	Begroting 2017 na wijziging	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
1.1 Ruimtelijke ontwikkeling	Lasten	1.144	2.697	2.874	708	708	708
	Baten	0	-42	-32	-32	-32	-32
	Saldo	1.144	2.655	2.841	675	675	675
1.2 Water	Lasten	392	511	560	447	355	355
	Baten	-458	-470	-470	-470	-470	-470
	Saldo	-66	41	91	-23	-115	-115
Totaal programma 1 (excl. reserves)	Lasten	1.536	3.208	3.434	1.155	1.063	1.063
	Baten	-458	-512	-502	-502	-502	-502
	Saldo	1.078	2.696	2.932	652	560	560
Reservemutaties	Storting	160	120	200	200	200	200
	Onttrekking	-118	-98	-165	-147	-151	-151
	Saldo	42	22	35	53	49	49
Totaal programma 1 (incl. reserves)	Lasten	1.696	3.328	3.634	1.355	1.263	1.263
	Baten	-576	-610	-667	-649	-653	-653
	Saldo	1.120	2.718	2.976	706	610	610

Bedragen x € 1.000



Voorstel 5

- Schrappen bijlage 'aanvaarde moties en amendementen algemene besch.'
- Reden: (te) beperkte scope omdat er meer moties/amendementen (kunnen) zijn die een weerslag hebben op de begroting.

A. Aanvaarde moties en amendementen Algemene Beschouwingen 2017

Tijdens de Algemene Beschouwingen 2017 in de vergadering van 10 mei 2017 zijn twee amendementen en nul moties aangenomen. Hieronder is de inhoud van de aangenomen amendementen toegelicht.

Amendement A - Verbreding sluizencomplex Kornwerderzand (registratienr. 2075640)

Inhoud	Directe fin. consequenties	Toelichting bij de begroting
Wijzigen van het ontwerpbesluit door het navolgende besispunt toe te voegen: • Additioneel € 1 mln. vrij te maken voor verbreding sluizencomplex Kornwerderzand. Constaterende dat de verbreding van het sluizencomplex bij Kornwerderzand van groot belang is voor de Flevolandse Havenontwikkeling en economische ontwikkeling van (Hoofd) Flevoland. Overwegende dat de realisatie van deze verbreding afhangt van de financiering door meerdere overheden én overwegende dat meerdere provincies (Friesland, Overijssel en Flevoland) gezamenlijk	Geen	Binnen de reserve Strategische projecten is een bedrag geoormerkt van € 1,5 mln. als bijdrage voor de verbreding van het sluizencomplex Kornwerderzand.



Voorstel 6

- Schrappen verwijzingen naar UP/PN-nummers
- Reden: veelal niet (meer) volledig en (daardoor) niet controleerbaar

Doel (2015-2019)

Een integrale omgevingsvisie met een langetermijnvisie voor Flevoland en doelen en prioriteiten voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling, zodat er een nieuwe basis ontstaat voor de ontwikkelkracht van de provincie.

Activiteiten

- We geven uitvoering aan de Omgevingsvisie en werken de visie uit naar programma's en concrete resultaten (UP 1.1.4, PN 1, 4 en 6g).
- We geven uitvoering aan de door Provinciale Staten vastgestelde startnotities voor de uitwerking van de zeven maatschappelijke opgaven uit de Omgevingsvisie en werken de programmasturing van de Omgevingsvisie uit.
- We werken het onderdeel wonen uit in het kader van de strategische opgave 'Regionale Kracht' van de Omgevingsvisie (UP 1.1.3).
- We werken aan de omzetting van beleid en regels voor de fysieke leefomgeving conform de Omgevingswet zoals in de startnotitie 'Technische en beleidsarme omzetting beleid en regelgeving fysieke leefomgeving' is vastgelegd.
- We anticiperen op de Omgevingswet zodat we als organisatie klaar zijn als de wet in werking treedt. Het bestaande beleid en regels voor de fysieke leefomgeving worden technisch omgezet.
- We werken de impact van de Omgevingswet op het instrumentarium, de informatievoorziening en het databeheer verder uit.



PROVINCIE FLEVOLAND

