

Hierbij ontvangt u de met de Najaarsbrief 2011 corresponderende 4^e begrotingswijziging 2011 en 1^e wijziging 2012.

Over het algemeen zijn de mutaties 1-op-1 te herleiden, behalve de bijstellingen die samenhangen met de tweede doorlichting van de begrotingsuitvoering 2011. Zoals in de Najaarsbrief toegelicht, richt de doorlichting zich op de financieel-administratieve aanpassingen. Per saldo komt een resultaat tevoorschijn van € 4,8 mln voordelig over 2011-2015 (Najaarsbrief, tabel 3.3 regel c). Hierin zitten onder meer enkele financiële afwikkelingen en correcties waarover uw Staten eerder zijn geïnformeerd (zie Najaarsbrief, pag. 11-12), alsook € 1,4 mln aan onderuitputtingen en vrijgemaakte middelen (herprioritering) voor de bekostiging van de bestedingsvoorstellen 7, 8 en 9 uit paragraaf 3.4 van de Najaarsbrief.

Voor het overige zijn de mutaties merendeels budgettair neutraal. Dit neemt echter niet weg dat het gaat om een groot aantal bijstellingen van baten en lasten. Met de begrotingswijzigingen willen wij de lopende begroting zo actueel mogelijk houden. De begroting van enig jaar wordt gewijzigd bij de najaarsnota voorafgaand aan het begrotingsjaar en vervolgens tijdens het begrotingsjaar bij de voorjaarsnota en najaarsnota.

Afgezien van het aantal mutaties gaat het hier en daar ook om relatief grote bijstellingen. Ook hier betreft het aanpassingen die niet beleidsmatig van aard zijn maar worden veroorzaakt doordat middelen uit reserves en/of uit doeluitkeringen van het Rijk of de EU een jaar eerder of later benodigd zijn om de prestaties uit de begroting te realiseren. Dat resulteert in een volume van € 111 mln aan mutaties m.b.t. reserves (31.04) dat voor een belangrijk deel samenhangt met het uitvoeringsverloop of met het kasritme van rijksbijdragen.

Een andere relatief grote bijstelling betreft het Operationeel Programma Zuid (OP-Zuid, 06.06). Deze wijziging heeft betrekking op het Europese deel (EFRO programma doelstelling 2) met een totale omvang van circa € 185 mln over de periode 2007-2013. Op de integrale afweegmomenten worden de ramingen geactualiseerd en aangepast aan het uitgavenritme, dit op aangeven van het uitvoeringsorgaan Stimulus. Nu wordt € 70 mln opnieuw over de meerjarenraming verdeeld. Het betreft hier een boekhoudkundige verwerking; de uitgaven worden in zijn geheel gedekt door Europese inkomsten.