Statenvoorstel

PROVINCIE FLEVOLAND

Provinciale Staten van Flevoland
Statenvergadering d.d.:
Conform besloten 16 NOV. 2011

Aan
Provinciale Staten

Onderwerp
Begrotingswijziging i.v.m. septembercirculaire 2011 Provinciefonds

Besluitvormingsronde Statendag
16 november 2011

Agendapunt

Lelystad
11 oktober 2011

Registratienummer
1219164

Inlichtingen
J. Kuiper

Afdeling/Bureau
FIN

Portefeuillehouder
Witteman, M.J.D.

Thema
Bestuur

Routing

Opinieronde Statendag
16 november 2011

1. Beslispunten
   1 De 14e wijziging van de begroting 2011 vast te stellen, waarin de effecten van de septembercirculaire 2011 Provinciefonds zijn verwerkt.

2. Inleiding
   Gelijktijdig met het verschijnen van de Miljoenennota is de septembercirculaire Provinciefonds uitgebracht. De septembercirculaire 2011 voor het Provinciefonds geeft informatie over de Provinciefondsuitkering voor 2011 en volgende jaren. De verwachte uitkering over 2011 en volgende jaren wijkt af van de ramingen in de provinciale begroting. Om die reden is een begrotingwijziging noodzakelijk.

3. Beoogd effect
   De begroting 2011 en volgende jaren aan te passen aan actuele inzichten met betrekking tot de uitkering Provinciefonds.

4. Argumenten
   1.1. De septembercirculaire heeft effect op de begrotingsramingen voor 2011 en volgende jaren; de noodzakelijke begrotingswijziging dient door Provinciale Staten te worden vastgesteld

   Voor het jaar 2011 zijn er ten opzichte van de meicirculaire twee mutaties (met een doorwerking naar 2012 en volgende jaren):
   1 Een decentralisatie-uitkering van € 210.0000 voor de werkmaatschappij Markermeer-IJmeer in 2011 en 2012 ; dit bedrag is nu nog als specifieke uitkering in de begrotingen voor 2011 en 2012 geraamd. Dit moet (budgetneutraal) worden gecorrigeerd;
   2 Voor provinciale taken die voortvloeien uit de Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens (RBML) wordt een decentralisatie-uitkering ontvangen voor 2011 t/m 2014. Deze bedraagt circa € 20.000 per jaar. Aangezien deze werkzaamheden inmiddels binnen de bestaande formatie worden uitgevoerd, kan dit bedrag ten gunste van de algemene middelen worden gebracht.

   Voor het jaar 2012 is er één mutatie, met een doorwerking naar 2013 en volgende jaren. Het betreft hier de herziene raming van de verwachte accressen voor 2012 en volgende jaren, op basis van de recent verschenen Miljoenennota. Het accres voor 2012 is circa € 0,6 mln. lager dan bij de meicirculaire werd voorzien. Voor 2013 en 2014 zijn de accressen iets hoger en voor 2015 weer iets lager (zie verder onderstaande tabel).
   Daarnaast zijn er wijzigingen in de omvang (actualisatie) van enkele maatstaven in het verdeelmodel (zoals aantal woonruimten). Deze hebben per saldo een (structureel) voordelig effect van circa € 37.000

   Het totale effect van de septembercirculaire op de begroting 2011 en volgende jaren is (- = nadelig):

Statenvoorstel

Effect mutaties sept.circ. PF	2011	2012	2013	2014	2015
Decentralisatieuitkeringen:					
- Markermeer-IJmeer (netto)	0	0	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
- RMBL (luchthavens)	22.467	20.739	20.739	20.739	n.v.t..
Accres:					
-2012		-597.000	-597.000	-597.000	-597.000
-2013			59.000	59.000	59.000
-2014				360.000	360.000
-2015					-114.000
Maatstaven (actualisatie)		37.000	37.000	37.000	37.000
Totaal effect	22.467	-539.261	-480.261	-120.261	-255.000

Het voordelig saldo in 2011 kan worden toegevoegd aan de stelpost begrotingssaldo. Na verwerking van de Najaarsnota is de raming op deze post momenteel nihil.
De nadelige saldi voor 2012 en volgende jaren kunnen ten laste worden gebracht van de stelpost onzekerheden Kadernota 2012-2015. Daarop resteert dan nog :
2012: € 57.000;
2013: € 1.210.000;
2014: € 2.060.000
2015: € 370.000

5. Kanttekeningen

1.1 De behoedzaamheidmarge wordt nog niet aangesproken

Opgemerkt wordt dat in de begrotingsramingen vanaf 2012 een 'behoedzaamheidmarge' is opgenomen van € 0,2 mln. per jaar (cumulatief, dus € 0,8 mln. In 2015). Deze is bedoeld voor tegenvallende nacalculaties van de jaarlijkse accressen. Omdat er nu sprake is van een tussentijdse herziening en de nacalculatie 2012 nog moet volgen (in mei 2013), wordt deze behoedzaamheidmarge nu nog niet aangesproken.

6. Vervolgproces

In december 2011 en mei 2012 worden nieuwe circulaires verwacht. Deze kunnen opnieuw leiden tot wijzigingen van de ramingen voor 2011 en volgende jaren.

7. Advies uit de Opinieronde

8. Ontwerp-besluit

Provinciale Staten van Flevoland,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 11 oktober 2011, nummer 1219164.

BESLUITEN:

De 14e wijziging van de begroting 2011 vast te stellen, waarin de effecten van de septembercirculaire 2011 Provinciefonds zijn verwerkt.

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 16 november 2011 .

griffier, voorzitter,

9. Bijlagen
   14e wijziging van de begroting 2011

10. Ter lezing gelegde stukken
    Septembercirculaire 2011 Provinciefonds.

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

secretaris, voorzitter,

Statenvoorstel

PROVINCIE FLEVOLAND

Bijlage: 14e begrotingswijziging 2011

Statenvoorstel
Registratie
1219164
Bladnummer
4

Dienstjaar 2011 Begrotingswijzigingen exploitatie PS11/14 Datum: 04-10-2011

L = Lasten
B = Baten

Doorwerking t.o.v. 2011

Thema onderdeel	Omschrijving	L B	Prim. Begroting	Oude raming	Mutaties 2011	Nieuwe raming	2012	2013	2014
4 Flevolandse samenleving									
110100111	Ijmeer/Markermeer	B	0	-475.000	210.000	-265.000	210.000	0	0
4.6 Ruimtelijke planning		B	**0**	**-527.826**	**210.000**	**-317.826**	**210.000**	**0**	**0**
Totaal 4 Flevolandse samenleving			24.005.050	22.751.014	210.000	22.961.014	210.000	0	0
6 Bestuur en algemene dekkingsmiddelen									
111102013	Ubegrotingssaldo	L	0	0	22.467	22.467	0	0	0
111201040	Onzekerheden kadernota	L	0	0	0	0	-539.261	-480.261	-120.261
6.4 Algemene dekkingsmiddelen		L	**139.858**	**139.858**	**22.467**	**162.325**	**-539.261**	**-480.261**	**-120.261**
111102111	Provinciefondsuitkering	B	-59.051.461	-61.478.461	-232.467	-61.710.928	329.261	480.261	120.261
6.4 Algemene dekkingsmiddelen		B	**-113.740.471**	**-115.667.420**	**-232.467**	**-115.899.887**	**329.261**	**480.261**	**120.261**
Totaal 6 Bestuur en algemene dekkingsmiddelen			-97.064.922	-114.005.542	-210.000	-114.268.009	-210.000	0	0
Saldo van lasten en baten					**0**		**0**	**0**	**0**

Aldus besloten in de vergadering van Provinciale Staten d.d. 16 november 2011 (ov) / 7 december 2011

24 NOV. 2011

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

de griffier, de voorzitter

PROVINCIE FLEVOLAND

Provinciale Staten van Flevoland,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 11 oktober 2011, nummer 1219164.

BESLUITEN:

De 14e wijziging van de begroting 2011 vast te stellen, waarin de effecten van de septembercirculaire 2011 Provinciefonds zijn verwerkt.

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 16 november 2011 .

griffier, voorzitter,

1238404