



Aan:
Provinciale Staten

Onderwerp:
Programmabegroting 2007

1. Beslispunten:

- De Programmabegroting 2007 vaststellen;
- Voor de uitvoering van het 'Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport' (PMIT) de volgende raamkredieten beschikbaar te stellen:
€ € 6.895.000 tbv investeringen wegen;
€ € 4.140.000 tbv niet-jaarlijks onderhoud wegen;
€ € 1.300.000 tbv niet-jaarlijk onderhoud vaarwegen.

2. Inleiding:

Jaarlijks stellen uw Staten de Programmabegroting vast. Bijgaand treft u het ontwerp hiervoor aan voor het begrotingsjaar 2007. De Programmabegroting 2007 is gebaseerd op de uitkomsten van de algemene beschouwingen van 24 mei 2006. Tevens zijn hierin verwerkt de in de Commissievergaderingen van 13 en 14 september jl besproken doelen en indicatoren op acht door de Commissies benoemde beleidsvelden.

Voorts wordt u gevraagd een krediet beschikbaar te stellen tbv de uitvoering van het 'Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport' (PMIT). Dit bevat een middellange termijnplanning van de projecten en activiteiten op het gebied van infrastructuur en mobiliteit (of transport) van de provincie. Het PMIT is het uitvoeringsplan, waarbinnen de projecten en activiteiten van de afdeling Wegen, Verkeer en Vervoer (WVenV) zijn geplaatst. Dit plan wordt separaat aan u aangeboden.

3. Beoogd effect:

Duidelijkheid over de beleidsmatige doelen en financiële ruimte voor 2007.

4. Argumenten:

Is een integraal onderdeel van de P& cyclus.

5. Kanttekeningen:

Hoewel de begroting 2007 en de meerjarenraming sluitend zijn, moeten daarbij wel de volgende kanttekeningen worden geplaatst:

- In 2007 zijn de kosten van uitvoering van de speerpunten uit het Omgevingsplan nog p.m. geraamd. Hiervoor zal dus nog ruimte moeten worden gevonden door ombuigingen. In de meerjarenraming is voor de speerpunten uit het OPF jaarlijks € 2,6 mln. als stelpost opgenomen, tegenover een vergelijkbaar bedrag aan nog te realiseren ombuigingen. Het resultaat van de ombuigingen en de ruimte voor de uitvoering van de OPF-speerpunten vormen derhalve communicerende vaten. Inmiddels hebben Gedeputeerde Staten aan het management de opdracht gegeven om op korte termijn voor een totaalbedrag van € 1,2 miljoen aan ombuigingsvoorstellen te inventariseren. Dit zou de nodige ruimte moeten geven om reeds in 2007 met de uitvoering van de speerpunten te kunnen beginnen. De resterende ruimte (voor de periode vanaf 2008) zou moeten worden gevonden op basis van de door Provinciale Staten nog te houden takendiscussie;

Statenvergadering:

9 november 2006
(begroting)

Agendapunt
4

Lelystad
26 september 2006

Registratienummer
457594

Inlichtingen
drs. R.A.F. Hezemans

Afdeling/Bureau
FIN

- Een beperkt deel van de benodigde middelen voor het Investeringsprogramma Flevoland Almere (IFA) wordt in de periode 2007-2010 gegenereerd. Ook na 2010 zullen dus jaarlijks nog forse bedragen nodig zijn.
- De komende jaren zal een aantal majeure infrastructurele projecten moeten worden gerealiseerd, waarvoor nog geen middelen beschikbaar zijn. De eventuele invoering van een Infra-fonds, te voeden uit extra opcenten MRB, zou daaraan een bijdrage kunnen leveren. Hiervoor wordt momenteel een voorstel voorbereid.
- Vanaf 2007 zal de omvang van het Europees programma voor Flevoland gevoelig teruglopen. Daarnaast is 2007 het laatste jaar waarin de zogenaamde 'pijlgelden' beschikbaar zijn voor impulsen op het terrein van ruimte, economie en andere overheid.
- Vanaf 2008 is er slechts een bescheiden ruimte (€ 1,0 mln. per jaar) beschikbaar voor nieuw beleid.

6. Evaluatie:

Geïntegreerd in de P&C cyclus

7. Advies van de Commissie van advies:

De commissie acht de in het Statenvoorstel genoemde stukken voldoende besproken en stemt in met agendering ervan voor de Statenvergadering van 9 november 2006.

8. Ontwerp-besluit:

Provinciale Staten van Flevoland,

BESLUITEN:

- De Programmabegroting 2007 vaststellen;
- Voor de uitvoering van het 'Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport' (PMIT) de volgende raamkredieten beschikbaar te stellen:
 - € € 6.895.000 tbv investeringen wegen;
 - € € 4.140.000 tbv niet-jaarlijks onderhoud wegen;
 - € € 1.300.000 tbv niet-jaarlijk onderhoud vaarwegen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland d.d. 9 november 2006

, griffier .

,voorzitter.

9. Bijlagen:

Programmabegroting 2007

Productenraming 2007 (ter informatie, is reeds door GS vastgesteld)

10. Ter lezing gelegde stukken:

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

, secretaris.

, voorzitter.