



Aan:
Provinciale Staten

Onderwerp:
1e Wijziging van de begroting 2007 van de provincie Flevoland

1. Beslispunten:
De 1e wijziging van de begroting 2007 van de provincie Flevoland vast te stellen.

2. Inleiding:
Een aantal ramingen in de begroting 2007 moet worden bijgesteld. Voor een specificatie van de wijzigingen verwijzen wij u naar de bijlage.

Deze algemene begrotingswijziging heeft een negatief saldo van € 6.054,-. Wij stellen u voor om dit ten laste van product 11.2.1 'Onvoorzien/stelposten' te brengen. De nieuwe raming van de post 'onvoorzien uitgaven' bedraagt na deze 1^e begrotingswijziging € 518.872,-.

3. Advies van de Commissie van advies:
De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de PS vergadering van 7 december 2006.

4. Ontwerp-besluit:

Provinciale Staten van Flevoland,

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 24 oktober 2006, nr. 464975.

Besluiten:

De 1^e wijziging van de begroting 2007 van de provincie Flevoland vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland
d.d. 7 december 2006.

, griffier

, voorzitter

Statenvergadering:
7 december 2006

Agendapunt
6.b

Lelystad
12 oktober 2006

Registratienummer
465859

Inlichtingen
J.W. Gardenbroek

Afdeling/Bureau
FIN

5. Bijlagen:
De 1^e wijziging van de begroting 2007 van de provincie Flevoland
6. Ter lezing gelegde stukken:
Geen

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

, secretaris.

, voorzitter.

Via de 1^e wijziging van de begroting 2007 wordt een aantal begrotingsposten bijgesteld. Het betreft de volgende wijzigingen:

In de 11^e en laatste begrotingswijziging 2006 is een aantal ramingen gewijzigd. Onderstaande posten betreft de meerjarige gevolgen van deze wijzigingen uit 2006. Deze wijzigingen dienen te worden gewijzigd in de meerjarenraming 2007.

A. Algemene uitkering 2006.

De uitkering 2006 stijgt ten opzichte van de junicirculaire met € 146.000 tot € 50.442.000 Dit wordt veroorzaakt door aanpassing van het aantal inwoners. Bij de maatstaven inwoners in stedelijke en in landelijke gebieden heeft het ministerie bij de junicirculaire abusievelijk gebruik gemaakt van de gecorrigeerde gegevens op basis van het verbeterde Geografisch Basisregister (GBR) voor 2006. De verbeterde gegevens zullen pas vanaf 2007 bij de verdeelmaatstaven van het provinciefonds worden toegepast.

De hogere opbrengst is incidenteel. Als gevolg van een hogere opbrengst opcenten MRB in 2006 daalt de algemene uitkering in 2008 met circa € 967.000, in 2009 met circa € 840.000,- en in 2010 met circa € 940.000,-.

B. Opcenten motorrijtuigenbelasting

Op basis van het voertuigenoverzicht per 1 juli 2006 dat in augustus is ontvangen en de werkelijke opbrengsten t/m juli kan de raming naar verwachting structureel met ruim € 1 mln. worden verhoogd tot € 35,6 mln. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat er vooral een toename van het aantal leaseauto's heeft plaatsgevonden. De meeropbrengst als gevolg van toename van het aantal voertuigen wordt afhankelijk van de toename van het aantal voertuigen in andere provincies voor het grootste deel in 2008 gekort op de algemene uitkering uit het Provinciefonds. Daarom is voorgesteld de incidentele voordelen in 2006 en 2007 van ruim € 1 mln. te storten in de reserve "Investeringsimpuls Flevoland Almere" (IFA).

C. Renteopbrengsten

Op basis van de tot 1 oktober 2006 ontvangen rentebaten en de naar verwachting nog te ontvangen rentebaten gedurende de laatste drie maanden kan de raming voor uitgezette middelen < 1 jaar worden verhoogd met € 220.879.. Gelet op het huidige hogere rentepercentage voor kort geld kan de meeropbrengst als structureel worden beschouwd.

Resumé	2007	2008	2009	2010
A.. Algemene uitkering	0	- 967.000	- 840.000	- 940.000
B. Opcenten motorrijtuigenbel.	+ 1.200.000	+ 1.200.000	+ 1.300.000	+ 1.400.000
C. Batig rentesaldo	+ 221.000	+ 221.000	+ 221.000	+ 221.000
Totaal	+ 1.421.000	+ 454.000	+ 681.000	+ 681.000

- Voorgesteld wordt om het voordeel op de opcenten motorrijtuigenbelasting 2007 ad. € 1.200.000,- te storten in de bestemmingsreserve IFA;
- Voorgesteld wordt om het voordeel op het batig rente saldo in 2007 te storten in de bestemmingsreserve Strategische en ontwikkelingsprojecten;
- Voorgesteld wordt om de totale voordelen in 2008, 2009 en 2010 resp. € 454.000,-, € 681.000,- en € 681.000,-, ten gunste te laten komen van de post 'onvoorziene uitgaven'.

D. Vaststelling 'Ontwerp Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2007'

Het Ontwerp Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2007 is vastgesteld. Voorgesteld wordt de hieruit voortvloeiende wijziging van de ramingen in de begroting 2007 budgetneutraal te verwerken. Daarnaast is bij het opstellen van de begroting 2007 abusievelijk geen loon- en prijscompensatie toegepast op de structurele provinciale subsidies. Voorgesteld wordt dit te corrigeren en de kosten hiervan ad. € 6.054,- ten laste te brengen van de post 'onvoorziene uitgaven'.