

Financieel kader begroting 2006

CBE05.057

met verkenning 2007/2008

Inleiding en conclusie

Voor de berekening van de budgettaire ruimte voor het jaar 2006 is de begroting 2005 als vertrekpunt gehanteerd. Vervolgens is rekening gehouden met de mutaties in lasten en baten voor 2006 zoals opgenomen in de huidige meerjarenraming en de doorwerking van de 1^e t/m 5^e begrotingswijziging 2005.

De reëel beschikbare begrotingsruimte voor 2006 bedraagt naar huidige inzichten € 0,04 mln.. In de meerjarenraming bij de begroting 2005 was nog sprake van een ruimte in 2006 van € 1,07 mln. Deze afname van de ruimte met € 1,03 mln. wordt als volgt verklaard:

Ontwikkeling begrotingsruimte 2006

Begrotingsruimte 2006 o.b.v. huidige meerjarenraming : € 1,07 mln.

Bij:

Saldo mutaties van geringe omvang: + € 0,03 mln.

Totaal: + € 0,03 mln.

Af:

Extra middelen jeugdzorg (1^e BW 2005) : - € 1,00 mln.

Hogere baten MRB: € 0,20 mln.

Lagere baten Provinciefonds: - € 0,10 mln.

Hogere stelpost loon- en prijsontwikkelingen: - € 0,16 mln.

Totaal af: - € 1,06 mln.

Herziene ruimte 2006: + € 0,04 mln.

Daarbij wordt opgemerkt dat er in de meerjarenraming 2006 sprake was van een post onvoorzien van € 0,9 mln. Als gevolg van de doorwerking van de 2^e t/m de 5^e begrotingswijziging 2005 is de post onvoorzien in 2006 teruggelopen naar circa € 0,65 mln. Rekening houdend met de hierboven berekende ruimte van € 0,04 mln. bedraagt de reële ruimte op onvoorzien dus € 0,7 mln.

Naast de hierboven vermelde doorwerking van reeds genomen besluiten is er een aantal andere zaken waarvoor de inzet van extra middelen noodzakelijk wordt geacht. Het gaat hierbij per saldo om een bedrag van circa € 0,70 mln. Deze posten worden verderop nader toegelicht. Rekening houdend met een minimaal gewenste omvang van de post onvoorzien van € 400.000, is er dan sprake van een begrotingstekort van circa € 0,4 mln. in 2006. Dit tekort kan worden gedekt door in 2006 € 0,4 mln. in te zetten vanuit het rekeningresultaat 2004, dat circa € 1,2 mln. bedraagt. Aangezien ook voor 2007 een beperkt tekort wordt voorzien, is ook in dat jaar rekening gehouden met de inbreng van € 0,4 mln. uit het rekeningresultaat 2004.

Op basis hiervan bedraagt de beschikbare begrotingsruimte in de jaren 2007-2008 dan naar huidige inzichten: 2007: circa € 0,2 mln. (huidige meerjarenraming € 0,1 mln.) bij een post onvoorzien van € 0,8 mln.

2008: circa € 1,8 mln. (huidige meerjarenraming € 2,2 mln.) bij een post onvoorzien van € 1,1 mln.

Voor 2006 en 2007 is er dus nagenoeg geen sprake van begrotingsruimte. Toch wordt het noodzakelijk geacht om in de periode 2005-2007 extra middelen in te zetten voor de verdere ontwikkeling van Almere en voor een impuls bij drie pijlers die belangrijk zijn voor de provincie Flevoland:

- Planologie en ruimtelijke ontwikkeling

- Economische impuls

- Andere Overheid.

Beoogd wordt om op deze terreinen incidentele extra inspanningen te doen in de periode 2005-2007, waarbij moet worden gedacht aan een totaalbedrag in de orde van € 3 tot 4 mln. Voor deze incidentele extra

inspanning zal worden voorgesteld een beroep te doen op de reserve strategische en ontwikkelingsprojecten. In de komende jaren wordt deze reserve jaarlijks gevoed met naar verwachting circa € 1,5 mln. rentebaten. Met deze voorstellen wordt vormgegeven aan de programmering en benutting van deze reserve voor de periode 2005-2007 met de nadruk op 2006. Tevens zal nadere invulling worden gegeven aan de extra aandacht die voor het stedelijk gebied gewenst is.

Voorgesteld wordt de berekende ruimte in 2008 thans niet beleidsmatig in te vullen, maar deze te betrekken bij de afwegingen rond het vrijmaken van middelen voor stimulering van grootschalige ontwikkelingen en de collegeonderhandelingen in 2007.

In hoofdstuk 1 wordt nader ingegaan op de gewenste extra inspanningen voor Almere en de genoemde drie pijlers, waarvoor voorstellen in voorbereiding zijn. In hoofdstuk 2 worden vervolgens de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de schijf 2006 uit de huidige meerjarenraming kort toegelicht. In hoofdstuk 3 wordt een globale verkenning gemaakt van de financiële ruimte in de jaren 2007 en 2008.

De ramingen in het financiële beleidskader hebben een richtinggevend karakter. Dit wordt onder meer veroorzaakt door het gegeven dat tijdens de verdere voorbereiding nieuwe inzichten ontstaan, waardoor het thans gepresenteerde beeld wijziging kan ondergaan. In dit verband wordt onder meer gewezen op ontwikkelingen met betrekking tot het Provinciefonds (in het bijzonder de meicirculaire) en voortschrijdende inzichten met betrekking tot de opbrengst uit de opcenten motorrijtuigenbelasting.

1. Voorstellen in voorbereiding

Zoals al eerder is aangegeven, zal de aandacht en inzet in de komende jaren meer gericht worden op de fase groei van het stedelijk gebied in met name Almere. Deze extra aandacht is nodig omdat de voortgaande groei van Almere ook van de provincie de nodige investeringen vraagt. Inmiddels is de helft van de bevolking van de provincie woonachtig in Almere. Voor de komende 15-20 jaar wordt gestreefd om binnen de begroting en ten laste van de groeiende inkomsten een bedrag van € 100 mln. vrij te maken om aan de ontwikkeling van Almere te kunnen bijdragen.

Tevens wordt, bij wijze van vooraankondiging, aandacht gevraagd voor een drietal pijlers waarvoor nog afzonderlijke voorstellen zullen worden opgesteld. Het gaat hier om pijlers die belangrijk zijn voor de verdere ontwikkeling van de provincie Flevoland:

- Planologie en ruimtelijke ontwikkeling
- Economische impuls
- Andere Overheid.

Beoogd wordt om op deze terreinen incidentele extra inspanningen te doen in de periode 2005-2007, waarbij moet worden gedacht aan een totaalbedrag in de orde van € 3 tot 4 mln. Voor deze beoogde incidentele extra inspanning zal worden voorgesteld een beroep te doen op de reserve strategische en ontwikkelingsprojecten. In de komende jaren wordt deze reserve jaarlijks gevoed met naar verwachting circa € 1,5 mln. rentebaten. Met deze voorstellen wordt vormgegeven aan de programmering en benutting van deze reserve voor de periode 2005-2007 met de nadruk op 2006. Tevens zal nadere invulling worden gegeven aan de extra aandacht die voor het stedelijk gebied gewenst is.

Op het terrein van de **ruimtelijke ordening** is er sprake van een verschuivende rol van de provincie. De nota Ruimte en de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening zijn hiervan exponenten. De Provincie ontpopt zich steeds meer als gebiedsregisseur in plaats van toetser achteraf. Deze nieuwe rol en positie van de Provincie, maar ook de steeds complexere wetgeving (onder meer de Vogel- en Habitatregeling) vragen om een gewijzigde bestuurlijke ondersteuning waarbij o.a. de strategische en ontwikkelingsgerichte aspecten nadrukkelijk aan de orde komen. De Provincie neemt, soms zelfstandig als initiatiefnemer/aanjager en soms als deelnemer in een groter verband (Noordvleugel), steeds vaker posities in bij de verdere ontwikkelingen rond IJsselmeer, Markermeer, IJmeer (verbinding) en het Middengebied.. Deze nieuwe opgaven brengen met zich mee dat daarbij, in samenhang en gezamenlijke participatie in projecten met andere partijen, nieuwe en extra inspanningen van de provincie worden verwacht. Ook de verdere ontwikkeling van Almere vraagt bijzondere aandacht van de provincie.

Een ander voorbeeld is de verdere ontwikkeling van de luchthaven Lelystad, die zich in een cruciale fase bevindt. Eind 2006 zal het Rijk nadere besluiten nemen over de verdere groei van Schiphol, waarvan een

opvangfunctie voor luchthaven Lelystad onderdeel kan uitmaken. Dit zal directe gevolgen hebben voor onder meer de ontwikkeling van Lelystad en het bedrijventerrein Larserpoort, alsmede van invloed zijn op de lopende discussie over de ontwikkeling van de Zuiderzeelijn. Dit zal in het nieuwe Omgevingsplan moeten worden verwerkt.

Daarnaast wordt thans gewerkt aan een verkenning voor een voorbeeldproject ontwikkelingsplanologie voor de as Lelystad-Zwolle. Bij een vervolg hiervan zullen uitwerkingen van varianten moeten worden opgesteld en besproken met de omgeving. Dit zal dan worden uitgewerkt in een ontwikkelingsvisie en een uitvoeringsprogramma. Ook het grondbeleid is een belangrijk instrument in de ontwikkelingsplanologie. De Provincie zal instrumenten moeten ontwikkelen ten behoeve van het grondbeleid in strategische zin.

Flevoland heeft de afgelopen tien jaar een versnelling in haar economische ontwikkeling doorgemaakt en groeit nog steeds krachtig, in belangrijke mate door inzet van Europese middelen. Maar de klus is nog niet geklaard. Er is op een aantal gebieden nog steeds sprake van achterstanden. Het aantal banen is achtergebleven bij de snel toenemende beroepsbevolking. De woon-werkbalans behoeft dus verbetering. Zonder inzet van Europese middelen zou de kloof tussen werkgelegenheid en beroepsbevolking overigens veel groter zijn geweest.

Er is thans sprake van een voor de deur staande schaalessprong van Almere in het verlengde van de nota Ruimte en afspraken inzake impulsen voor economische ontwikkeling die in Noordvleugelverband zijn gemaakt. Flevoland en vooral Almere moeten in staat gesteld worden om hun essentiële rol in Noordvleugelverband te vervullen. Inmiddels loopt het huidige EPD af en het is thans nog niet bekend in welke mate er een eventueel vervolgprogramma komt. Teneinde te bewerkstelligen dat de positieve effecten van het aflopende EPD gecontinueerd worden en hun vliegwieleffecten in stand blijven (en een voortgaande banengroei het gevolg zal zijn) zodat een vervolgprogramma soepel aan kan sluiten, is een economische impuls nodig. Hierbij gaat het om:

- Krachtig positioneren van Flevoland als regio die economische kansen biedt;
- Versterkt in te zetten op kennis, technologie en innovatie.

Het landelijke, door het ministerie van Binnenlandse Zaken ingezette, actieprogramma Andere Overheid is een reactie op de onvrede in samenleving over het de rol en het optreden van de overheid. Andere Overheid gaat vooral over de primaire taken en rollen van de provincie en de wijze waarop deze uitgevoerd worden (c.q. kwaliteit van de dienstverlening). Overheidsinformatie (bijvoorbeeld DURP) en overheidsregie (in het kader van ontwikkelingsplanologie) zijn van cruciale betekenis voor de ontwikkelingskansen en het welzijn van bedrijfsleven en burgers in Flevoland en voor de sociale en economische ontwikkeling in de voorzieningengebieden waar de provincie een belangrijke functie in vervult. Op al deze terreinen gaat het over de rol van de provincie als middenbestuur.

Het op 3 februari 2005 door PS vastgestelde Flevolandse actieprogramma sluit aan op het landelijke programma Andere Overheid. In dat kader komt er een aantal wettelijke verplichtingen op de provincie af dat ons dwingt op een efficiëntere manier producten en diensten aan te bieden. Zo zal de voorkant van de dienstverlening ingrijpend veranderen doordat op veel terreinen Internet het primaire kanaal wordt waarlangs de provincie haar informatie ontsluit, producten aanbiedt en relaties met de samenleving onderhoudt. Deze omslag heeft behalve technische gevolgen ook implicaties voor de organisatie.

Om te voldoen aan deze wettelijke eisen en om onze eigen doelen binnen het actieprogramma Andere Overheid te realiseren wordt voor Flevoland een plan van aanpak 2005 – 2008 voorbereid.

2. Mutaties programmabegroting t.o.v. huidige meerjarenraming 2006

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de voornaamste mutaties ten opzichte van de jaarschijf 2006 in de huidige meerjarenraming:

1. Uitkering Provinciefonds;
2. Opcenten motorrijtuigenbelasting;
3. Stelpost loon- en prijsontwikkelingen
4. Jeugdzorg
5. Overige ontwikkelingen (incl. doorwerking Voorjaarsnota 2005)

2.1 Uitkering Provinciefonds

In de begroting 2005 wordt een Provinciefondsuitkering geraamd van € 46.550.000, bestaande uit:
algemene uitkering: € 45.644.000

Integratie-uitkering omroepbijdragen:	€ 906.000
Totaal:	€ 46.550.000

In de huidige meerjarenraming wordt een toename in 2006 voorzien tot € 47.950.000 als gevolg van een accres van 1,81 % en een toename van het inwonertal. Op grond van de maartcirculaire 2005 is er aanleiding de raming met € 0,1 mln. omlaag bij te stellen; het betreft hier met name de doorwerking van een iets lager definitief accres in 2004.

Daarnaast zal in 2006 voor het eerst het nadelige effect van de hogere belastingopbrengst (opcenten MRB) 2004 merkbaar zal zijn. Dit betekent grosso modo dat er een verlaging van de uitkering met € 6,45 mln. (zijnde de meeropbrengst opcenten MRB in 2004) moet worden verwacht. Per saldo is er dus sprake van een verlaging van de Provinciefondsuitkering in 2006 met € 6,55 mln. ten opzichte van de huidige meerjarenraming. Hiervan heeft € 0,1 mln. direct effect op de begrotingsruimte 2006; het bedrag van € 6,45 mln. wordt gesaldeerd met de hogere opbrengst MRB (+ € 9,0 mln.) en toegevoegd aan de reserve strategische- en ontwikkelingsprojecten.

Schematisch overzicht effect gewijzigde registratie lease auto's

	<u>2004</u>	<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007 e.v.</u>
Extra MRB	6,45	9,00	9,00	9,00
Aftrek PF	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6,45</u>	<u>9,00</u>
Saldo t.g.v. reserves	6,45	9,00	2,55	0

2.2 Opcenten Motorrijtuigenbelasting (MRB)

Voor de berekening van de opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting in 2006 is als basis de voorlopige opbrengst voor 2004 genomen. Vervolgens wordt rekening gehouden met de vastgestelde tariefstijging per 1 april 2005 (1,75%) wegens loon- en prijsontwikkelingen. Voorts wordt (als aanname) uitgegaan van een verdere tariefstijging met 1,5% per 1 april 2006. Daarnaast wordt een aanname gedaan voor de groei van het wagenpark in 2005 en 2006 (zowel in aantal als in gewicht). Het totaaleffect hiervan wordt voor de jaren 2005/2006 geschat op 4% per jaar. Een complicerende factor hierbij is het effect van de gewijzigde registratie van lease-auto's. Dit heeft in 2004 geleid tot een forse toename van het voertuigenbestand en de belastingopbrengst. Voorlopig wordt er van uitgegaan dat in 2005/2006 een dergelijk effect niet opnieuw zal optreden.

Op basis hiervan kan de raming voor 2006 voorlopig worden berekend op € 34,0 mln. De opbouw hiervan is (bedragen in mln.):

Opbrengst 2004	€ 27,85	(incl. € 6,45 mln. gew. registr. lease auto's)
Doorwerking leasebedr. In 2005	€ 2,55	
Groei wagenpark in 2005 (4%)	€ 1,17	
Doorloop indexering 2004 in 2005	€ 0,26	
Indexering per 1 april 2005 (1,75%)	€ <u>0,37</u>	
Prognose 2005	€ 32,20	(incl. € 9,0 mln. gew. registr. lease auto's)
Prognose opbrengst 2005	€ 32,20	
Doorloop indexering 2005 in 2006	€ 0,19	
Groei wagenpark in 2006 (4%)	€ 1,29	
Indexering per 1 april 2006 (1,5%)	€ <u>0,34</u>	
Prognose 2006	€ 34,02	(incl. € 9,0 mln. gew. Registr. Lease auto's)

Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt komt de geraamde opbrengst in 2006 onder de gekozen aannames uit op afgerond € 34,0 miljoen. In de huidige meerjarenraming voor 2006 is een raming van € 24,8 mln. opgenomen, zodat er voorlopig sprake is van een geraamde toename met € 9,2 mln. Dit bedrag is voor € 9,0 mln. toe te schrijven aan de gewijzigde registratie van de leasewagens, welk bedrag wordt toegevoegd aan de reserve strategische- en ontwikkelingsprojecten (na aftrek van de daarmee samenhangende verlaging van de Provinciefondsuitkering met € 6,45 mln.). Voor de begrotingsruimte 2006 is het netto effect € 0,2 mln..

2.3 Stelpost loon en prijsontwikkelingen

In de jaarschijf 2006 van de huidige meerjarenraming is een all-in stelpost opgenomen van € 1,45 mln. voor loon- en prijsontwikkelingen, bedoeld voor de onderdelen:

- Loonkostenontwikkeling provinciaal personeel

- Prijscompensatie aankoop goederen en diensten
- Loon- en prijscompensatie subsidies instellingen

Het is gebruikelijk om in de begroting voor deze categorieën afzonderlijke indexeringspercentages te bepalen, waarbij wordt aangesloten bij de veronderstelde prijsmutatie voor de overheidsconsumptie in het jaar t-1 zoals deze jaarlijks in de Macro-economische Verkenningen (MEV) worden opgenomen. In de MEV 2005 wordt voor de netto materiële consumptie (goederen en diensten) een percentage van 1,5 gehanteerd in 2005 en voor lonen en salarissen 0,25%. Het gewogen gemiddelde is (afgerond) 0,75%.

Het huidige arbeidsvoorwaardenakkoord voor provinciaal personeel (CAP) heeft een looptijd tot 1 april 2005. Onbekend is welke afspraken er zullen worden gemaakt voor de periode na 1 april 2005. In de begroting 2005 is een stelpost opgenomen van € 410.000 voor de loonkostenstijging (inclusief sociale premies) in 2005. Bekend is inmiddels dat hiervan circa € 350.000 nodig zal zijn voor de hogere werkgeverspremies in 2005. Verwacht mag worden dat de loonkostenstijging in 2005 verder bescheiden zal zijn (gelet op de tussen het kabinet en de sociale partners overeengekomen loonmatiging). Voorgesteld wordt voorlopig als stelpost voor loonkostenontwikkeling in 2006 uit te gaan van € 1,0 mln. De opbouw hiervan is als volgt:

Premiestijgingen 2005:	€ 350.000
Premiestijgingen 2006:	€ 120.000 (aanne: beperkte verdere stijging t.o.v.2005)
Arbeidsvoorwaardenakkoord 2005:	€ 130.000 (aanne: structureel 0,5% van de salarissom in 2005)
Arbeidsvoorwaardenakkoord 2006:	€ <u>400.000</u> (aanne: structureel 1,5% van de salarissom in 2005)
Totaal:	€ 1.000.000

Voorgesteld wordt voor begrotingsposten voor goederen en diensten (inclusief toevoegingen aan voorzieningen niet jaarlijks onderhoud) een groei van 1,5% toe te staan in 2006. Hiermee is een bedrag gemoeid van circa € 0,39 mln. (circa € 26 mln. x 1,5%).

Voor subsidies tenslotte is de gedragslijn dat de loon- en prijscompensatie gekoppeld wordt aan de gewogen prijsmutatie voor de overheidsconsumptie (jaar t-1), zoals jaarlijks in april in het Centraal Economisch Plan (CEP) wordt gepubliceerd. De indexering bedraagt voor 2006 1,5%¹. Gelet op de hoogte van de door de provincie uit eigen middelen verstrekte subsidies (circa € 15 mln.) wordt daarom een bedrag van € 0,22 mln. meegenomen in dit financiële beleidskader.

In totaal dient dus voor loon- en prijsontwikkelingen een bedrag van € 1,61 mln. te worden meegenomen in dit financiële beleidskader voor 2006 (toename met € 160.000 t.o.v. huidige meerjarenraming 2006).

Opbouw stelpost loon- en prijscompensatie 2006:

• Loonkostenontwikkeling provinciaal personeel (2005+2006)	€ 1.000.000
• Prijscompensatie aankoop goederen en diensten 2006	€ 390.000
• Loon- en prijscompensatie subsidies instellingen 2006	€ <u>220.000</u>
Totaal	€ 1.610.000

2.4 Jeugdzorg

Op 9 december 2004 zijn het ontwerp Provinciaal Beleidskader Jeugdzorg 2005 – 2008 alsmede het ontwerp Provinciaal Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2005 vastgesteld. Hiervan maakte onderdeel uit een nog nader uit te werken incidentele extra inspanning van € 1,0 mln. voor verbetering van de doelmatigheid in de jeugdzorg.

2.5 Overige ontwikkelingen

a. doorwerking Voorjaarsnota 2005

In de Voorjaarsnota 2005 zijn diverse begrotingsvoorstellen opgenomen die doorwerken naar 2005. Het betreft hier:

Toevoeging voorziening uitkeringen en pensioenen leden GS	€ 70.000
Kosten IPO (BTW-aspect)	€ 28.000

¹ Voor 2005 bedraagt de indexering van de subsidies 1,75%

Nota Cultuurbeleid 2005-2008 (toevoeging reserve)	€ 33.200
Kosten SIS	- € 70.000
Bevorratenbestrijding	€ 22.400
Stimuleringsregeling PC-privé	€ 55.000
Vervangingsregeling OR	€ 42.000
OOV-netwerk	<u>€ 20.000</u>
Totaal:	€ 200.600

Voor een nadere toelichting op deze mutaties wordt verwezen naar de toelichting bij de Voorjaarsnota

b. wetenschappelijke steunfunctie bibliotheekwerk

Sinds 2004 vervult de Bibliotheek Almere een nieuwe provinciale steunfunctie, de Wetenschappelijke steunfunctie nieuwe stijl. Deze steunfunctie is nog in ontwikkeling, zoals de gehele bibliotheeksector zich in ontwikkeling bevindt. Het structureel beschikbare budget bedraagt € 62.000. Nu blijkt dat voor een volwaardige invulling van deze steunfunctie een structureel budget van circa € 165.000 noodzakelijk is. Om die reden is een verhoging van het budget met € 102.600 nodig

c. training en opleiding leden GS

In 2004 is een eenmalig bedrag opgenomen voor training en opleiding van de gedeputeerden. In de praktijk blijkt het wenselijk om jaarlijks over een budget van € 30.000 hiervoor te kunnen beschikken.

d. gebouwgebonden lasten

Rekening moet worden gehouden met hogere energie- en servicekosten voor de dependance Reaalhof en hogere gemeentelijke heffingen. In totaal gaat het om een bedrag van € 35.000

e. dak en thuislozenzorg

Voor de groep dak- en thuislozen heeft de provincie een gedeelde regietaak met de gemeenten. De taken en rollen van beide overheden zijn beschreven in een beleidsnotitie. Daarin is tevens een voorstel gedaan voor de besteding van de € 100.000, die door Provinciale Staten eenmalig voor 2005 beschikbaar is gesteld. Het is de verwachting, dat de provincie zich meer en intensiever zal bezighouden met het dak- en thuislozen vraagstuk. Om die regiefunctie goed te kunnen invullen wordt voorgesteld om hiervoor vanaf 2006 een bedrag van € 50.000 op te nemen in de begroting.

f. Flevo-aak

Op initiatief van de provincie heeft de Bataviawerf een aantal jaren geleden de Flevo-aak Carla Lammers gebouwd. Hiermee werd een tweeledig doel gediend, te weten het bevorderen van de historische scheepsbouw en het scheppen van de mogelijkheid voor het provinciaal bestuur om gasten op een schip te ontvangen. De laatste tijd lijkt de animo voor het huren van het schip af te nemen. Tegen die achtergrond heeft de directeur zich tot de provincie gewend met de vraag of de provincie bereid is de exploitatielasten van het schip te dragen. Voor de provincie gaat het om een extra last van circa € 30.000. Gelet op het belang om het schip te behouden wordt voorgesteld deze ruimte in de begroting op te nemen.

g. platform arbeidsmarkt

Na 2005 vervalt de ESF-bijdrage voor het provinciaal platform arbeidsmarkt (PPA). Het PPA voldoet aan de verwachtingen. Om het PPA te kunnen laten voortbestaan is een extra inzet van € 60.000 noodzakelijk bovenop de reeds binnen de provinciale begroting beschikbare middelen.

h. gladheidsbestrijding

De afgelopen jaren waren de werkelijke kosten van de gladheidsbestrijding veelal hoger dan de raming. Om die reden dient deze post te worden verhoogd. Als gevolg van meevallende aanbestedingsresultaten bij investeringsprojecten in de wegensector in 2004 is er sprake van een structureel voordeel van € 70.000 op het onderdeel kapitaallasten. Deze € 70.000 wordt gebruikt om de structureel achterblijvende raming op het onderdeel gladheidsbestrijding gedeeltelijk op te hogen.

i. vrijwilligerswerk

Van 2001 tot 2004 heeft het ministerie van VWS de provincie gesubsidieerd in het kader van de Tijdelijke Stimuleringsregeling Vrijwilligerswerk. Voorwaarde was een cofinanciering vanuit de provincie. Het doel van het project was versterking van de infrastructuur van het vrijwilligerswerk Flevoland. Nu is het ministerie van

VWS voornemens om een vervolg op deze regeling in te voeren om zo het vrijwilligerswerk nog meer te versterken en te continueren. Voor deze regeling zal ook weer cofinanciering (50% - 50 %) vereist zijn. Het is dan ook wenselijk om een bedrag te reserveren van € 50.000,- per jaar voor de jaren 2006 tot en met 2009.

j. 20 jarig bestaan

In 2006 bestaat de provincie 20 jaar. Om hieraan op gepaste wijze aandacht te schenken wordt voorgesteld hiervoor een bedrag van € 143.000 beschikbaar te stellen. Van dit bedrag kan € 43.000 worden gedekt uit het rekeningresultaat 2004.

k. versterking reserves monumentenzorg en ouderenbeleid:

Naast de hiervoor genoemde onderwerpen zijn er twee reserves die versterking behoeven; de reserve monumentenzorg (€ 140.000) en de reserve ouderenbeleid (€ 200.000 voor de uitvoering van de provinciale bijdrageregeling welzijn, wonen en zorg). Wij stellen voor deze incidentele extra stortingen te dekken uit het rekeningresultaat 2004. Samen met de inzet van twee maal € 0,4 mln. ten behoeve van de begrotingen 2006 en 2007 en de inzet van € 43.000 voor het 20-jarig bestaan is daarmee het rekeningresultaat 2004 bestemd.

Door het Monumenten Selectieproject is in de afgelopen jaren het aantal rijks- en gemeentelijke monumenten beduidend gestegen. De komende jaren is mogelijk ook sprake van een beperkte verdere groei van het aantal gemeentelijke monumenten vanwege ons beleid voor jong cultureel erfgoed. Eigenaren van de monumenten kunnen via de gemeente een beroep doen op restauratie- of onderhoudssubsidie van de provincie. Hiervoor is een bestemmingsreserve gevormd, die thans nog een besteedbare ruimte kent van circa € 50.000. Met de huidige storting van € 13.000 per jaar zal de reserve binnen afzienbare tijd zijn uitgeput. Om die reden wordt een versterking van de reserve noodzakelijk geacht.

In het kader van de vermaatschappelijking van de zorg heeft de provincie in 2004 een nieuwe subsidieregeling gelanceerd (de Provinciale Bijdrageregeling Welzijn, Wonen en Zorg) gericht op het ondersteunen van projecten die het mogelijk maken voor zorgvragers om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen en te functioneren in de samenleving. Middelen hiervoor zijn onttrokken aan de bestemmingsreserve projecten Ouderenbeleid, die wordt gebruikt voor de uitvoering van deze subsidieregeling PBWWZ. De regeling duurt tot en met 2007. Gezien het grote succes van de provinciale bijdrageregeling zijn de beschikbaar gestelde middelen voor het grootste gedeelte al toegekend. Alleen voor het deelgebied Noordoostpolder en Urk is het subsidieplafond nog niet bereikt, maar zijn inmiddels nieuwe aanvragen ontvangen. Dit betekent concreet dat noodzakelijke investeringen op het gebied van wonen, welzijn en zorg worden vertraagd of zelfs uitblijven omdat een provinciale bijdrage niet langer mogelijk is. Dit is geen gewenste ontwikkeling. Om gedurende de gehele looptijd van de regeling wederom voldoende besteedbare ruimte te hebben, is een extra toevoeging aan de reserve van € 200.000 noodzakelijk.

3. Meerjarenverkenning 2007/2008

Hiervoor is een berekening gemaakt van de begrotingsruimte in 2006. Rekening houdend met een aantal ontwikkelingen blijkt er naar huidige inzichten sprake van een beperkt tekort. Dit tekort kan worden weggewerkt door een deel van het rekeningresultaat 2004 in te zetten.

De berekening van de begrotingsruimte is gebaseerd op een aantal aannames met betrekking tot onder meer de ontwikkeling van het Provinciefonds en de opbrengst uit de opcenten MRB. Deze inzichten kunnen in de loop van de begrotingsvoorbereiding nog wijziging ondergaan.

Bij het ontwikkelen van gedachten over de allocatie van middelen in 2006 is het relevant om te weten hoe de ruimte er meerjarig uitziet. Daartoe is verkend welke mutaties op hoofdlijnen te voorzien zijn voor de jaren 2007/2008. Waar de berekening van de begrotingsruimte 2006 al onzekerheidsmarges kent, is de realiteitswaarde van een verdere vooruitblik natuurlijk beperkt van aard. Om die reden is gekozen voor een vrij globale meerjarenverkenning voor de jaren 2007/2008. Deze meerjarenverkenning is gebaseerd op het hiervoor gepresenteerde kader 2006 en de mutaties die in de huidige meerjarenraming zijn voorzien, aangevuld met de laatste inzichten ten aanzien van de ontwikkeling van de baten uit het Provinciefonds en de opcenten motorrijtuigenbelasting.

3.1 Mutaties volgens de huidige meerjarenraming bij de begroting 2005

In de huidige meerjarenraming is, ten opzichte van het hiervoor berekende kader 2006, een beperkt aantal mutaties in 2007 en 2008 opgenomen. De belangrijkste per programma zijn (een minteken betekent een

toename van de begrotingsruimte)

<u>2008 t.o.v.</u>	<u>2007 t.o.v.</u>	
<u>2007</u>	<u>2006</u>	
<u>Programma</u>		
Infrastructuur en mobiliteit (ingroeimodel wegen en vaarwegen):	€ 0,55	€ 0,42
Zorg en Welzijn (o.a. vrijval incidenteel € 1,0 mln. jeugdzorg):	- € 1,00	- € 0,42
Diversen overige programma's	€ 0,06	- €
0,06		
Alg. dekkingsmiddelen (PF, MRB, lonen en prijzen en onvoorzien):	<u>€ 0,21</u>	- <u>€ 1,98</u>
Subtotaal lasten programma's	- € 0,18	- €
2,04		
Hogere lasten bedrijfsvoering (m.n. huisvesting en salarissen):	€ 0,68	- € 0,30
Lagere toevoeging reserves (o.a. Zuiderzeelijn, strat./ontw. Projecten):	<u>- € 0,69</u>	<u>€ 0,70</u>
Effect op begrotingsruimte (- = toename ruimte)	- € 0,19	- € 1,64

Zoals eerder aangegeven is er ook in 2007 nagenoeg geen begrotingsruimte; pas in 2008 zou er naar huidige inzichten weer ruimte ontstaan.

BIJLAGE: OVERZICHT MUTATIES OP HOOFDLIJNEN

Hieronder wordt per programma inzicht gegeven in de ontwikkeling van de netto lasten in de jaren 2005-2008.

MUTATIES 2005-2008 OP HOOFDLIJNEN

	BEGROTING 2005 NA 2e WIJZIGING	MUTATIES 2006	KADER 2006	MUTATIES 2007	VERKENNING 2007	MUTATIES 2008	VERKENNING 2008
MUTATIES PER PROGRAMMA							
TOTAAL PROGRAMMA BESTUUR	3.541.200	-302.600	3.238.600	-4.000	3.234.600	-69.100	3.165.500
TOTAAL PROGRAMMA INFRASTRUCTUUR C.A.	14.154.700	774.900	14.929.600	553.400	15.483.000	420.800	15.903.800
TOTAAL PROGRAMMA WATER	747.600	25.400	773.000	-33.400	739.600	0	739.600
TOTAAL PROGRAMMA MILIEU	762.800	30.300	793.100	9.700	802.800	4.800	807.600
TOTAAL PROGRAMMA NATUUR C.A.	930.900	-600	930.300	0	930.300	0	930.300
TOTAAL PROGRAMMA ECONOMIE C.A.	1.714.900	36.000	1.750.900	34.000	1.784.900	0	1.784.900
TOTAAL PROGRAMMA ZORG EN WELZIJN	5.068.917	-41.427	5.027.490	-1.000.000	4.027.490	-415.000	3.612.490
TOTAAL PROGRAMMA CULTUUR	6.194.883	172.600	6.367.483	50.000	6.417.483	0	6.417.483
TOTAAL PROGRAMMA WONEN	133.100	0	133.100	0	133.100	0	133.100
TOTAAL PROGRAMMA RUIMTE C.A.	168.800	0	168.800	0	168.800	0	168.800
TOTAAL PROGRAMMA DEKKINGSMIDDELEN	-72.888.783	-4.733.290	-77.622.073	207.000	-77.415.073	-1.980.000	-79.395.073
TOTAAL PROGRAMMA'S	-39.470.983	-4.038.717	-43.509.700	-183.300	-43.693.000	-2.038.500	-45.731.500

TOTAAL BATIG SALDO PROGRAMMA'S	39.470.983	4.038.717	43.509.700	183.300	43.693.000	2.038.500	45.731.500
TOTAAL NADELIG SALDO BEDRIJFSVOERING	35.208.900	759.600	35.968.500	679.300	36.647.800	-302.800	36.345.000
RESULTAAT VOOR BESTEMMING	4.262.083	3.279.117	7.541.200	-496.000	7.045.200	2.341.300	9.386.500
TOTAAL MUTATIES RESERVES	4.262.083	3.279.117	7.541.200	-685.300	6.855.900	701.800	7.557.700
RESULTAAT NA BESTEMMING	0	0	0	189.300	189.300	1.639.500	1.828.800
nb. OMVANG POST ONVOORZIEN			408.627		808.627		1.128.627