

Aan:
Provinciale Staten

Onderwerp:
Voorjaarsnota 2004

1. Wij stellen u voor:

- In te stemmen met de Voorjaarsnota 2004 en de daarin opgenomen begrotingsvoorstellen;
- De 10^e wijziging van de begroting 2004 vast te stellen.

2. Toelichting:

Inleiding

In de financiële verordening provincie Flevoland 2003 is in artikel 7 vastgelegd dat ons college door middel van twee tussentijdse rapportages uw Staten informeert over de realisatie van de begroting van het lopende jaar. De eerste tussenrapportage van dit jaar, de Voorjaarsnota 2004, heeft betrekking op de eerste drie maanden van het lopend boekjaar. De inrichting van de Voorjaarsnota sluit aan bij de programma-indeling van de door u vastgestelde begroting 2004.

In de Voorjaarsnota gaan wij in op de voortgang van de levering van voorgenomen goederen en diensten en voorziene afwijkingen ten opzichte van geraamde baten en lasten.

Rapportagevorm

Wij hebben er voor gekozen om per programma te rapporteren over de stand van zaken voor wat betreft de uitvoering van de voorgenomen projecten/activiteiten en, voor zover van toepassing, de zich daarbij voordoende financiële afwijkingen. Het gaat dus om de aspecten "wat gaan we er voor doen" en "wat mag het kosten". De vraag "wat willen we bereiken" komt in de rapportage niet aan de orde. Deze vraag zal met name bij de algemene beschouwingen als voorbereiding van de begroting 2005 relevant zijn. De geformuleerde doelstellingen in de in november 2003 vastgestelde programmabegroting zijn voor 2004 leidend

Deze eerste tussentijdse rapportage volgens de nieuwe opzet is redelijk omvangrijk en bevat hier en daar uitvoeringsinformatie die wellicht minder relevant is voor de vervulling van de kaderstellende en controlerende rol van uw Staten. Bij de behandeling van deze Voorjaarsnota vernemen wij graag uw opvatting op dit punt.

Algemene bevindingen voortgang programma's

In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat er zo vroeg in het jaar nog niet met alle voorgenomen activiteiten een start is gemaakt. Veel zaken bevinden zich in de voorbereidingsfase.

Speciale aandacht wordt gevraagd voor het te realiseren productieniveau binnen het programma "Infrastructuur en Mobiliteit". Dit ligt in 2004 duidelijk hoger dan het in voorgaande jaren te realiseren /gerealiseerde productieniveau. Dat geldt met

Statenvergadering:
26 mei 2004

Agendapunt:
5

Lelystad:
16 april 2004

Registratienummer:
PS04.0084

Inlichtingen:
J. Kuiper

Afdeling:
Financiën/PenC

name voor de producten instandhouding landwegen en investeringen landwegen. Hoewel de kans op vertraging bij de verkenning en realisatie van projecten en daarmee optredende financiële onderuitputting in enig jaar nooit valt uit te sluiten is de kans daarop ondanks het hogere productieniveau verkleind ten opzichte van voorgaande jaren. Dit komt onder andere door een verbeterde (beheersing van de) procesgang bij de verkenning en realisatie van de projecten. Er wordt bijvoorbeeld altijd gestart met het uitvoeren van een "quick scan" waarmee eventueel mogelijke knelpunten al in een vroeg stadium zichtbaar worden en het mogelijk wordt daarop direct te anticiperen. Bovendien is de rapportage frequentie over de voortgang van de projecten verhoogd waardoor het management eerder kan bijsturen. Wel is het zo dat de effecten van de verbeterde procesgang in 2004 nog niet volledig tot hun recht zullen komen. Dat heeft enerzijds te maken met het feit dat de verbeterde procesgang een doorlooptijd vraagt die in 2004 nog niet beschikbaar is en dat heeft anderzijds te maken met het feit dat in 2004 de reorganisatie een zware hypotheek legt op (de medewerkers van) de afdeling Wegen en Verkeer.

Een tweede belangrijk aandachtspunt is de jeugdzorg. Door grote financiële problemen bij het Bureau Jeugdzorg wordt de inzet van het BJZ in het lokale aanbod beperkt. In 2004 voert BJZ een saneringsplan uit welke leidt tot een realistische sluitende begroting in 2005. Beperkingen in de dienstverlening aan cliënten wordt zoveel mogelijk voorkomen. Naar aanleiding van een motie voor het maken van afspraken over efficiënte en doelmatige besteding van middelen Jeugdzorg wordt bij beschikbaarheid van middelen externe deskundigheid ingezet. De besluitvorming over de Wet op de Jeugdzorg is uitgesteld. Bij vaststelling wordt de invoering per 2005 verwacht.

Uit een recent bedrijfsonderzoek naar de toerusting van het ambtelijk apparaat voor uitvoering van de Wet op de Jeugdzorg is gebleken dat uitbreiding met ruim 2 fte noodzakelijk is. De uitvoering van het implementatieprogramma Wet op de Jeugdzorg loopt grotendeels volgens plan. Knelpunten bij het uitvoeren van het programma zijn de blijvende tekorten aan rijksmiddelen ondanks een tweetal moties in de Tweede Kamer ter verruiming van deze middelen. Wachtlijsten voor geïndiceerd aanbod stijgen. Dankzij de tijdelijke provinciale middelen is er een wachtlijstaanbod en is crisisinterventie mogelijk. Het ambulante aanbod wordt met beperkte extra rijksmiddelen tot 2007 versterkt. Dit ambulante aanbod is gericht op het tijdig interveniëren bij (vermoedens van) kindermishandeling

Financiële aspecten

In een aantal gevallen is reeds voorzienbaar dat er financiële knelpunten zullen ontstaan. Een vijftal knelpunten is van een zodanige omvang dat we hiervoor reeds op deze plaats afzonderlijk aandacht vragen.

In de eerste plaats gaat het om de aanloopkosten in de eerste jaren van de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland. Om een verantwoorde start te kunnen maken is een incidentele bijdrage van € 1,0 mln. noodzakelijk. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het separate voorstel dat u hierover is aangeboden.

In de tweede plaats dient het verwachte tekort in 2004 bij het Bureau Jeugdzorg te worden afgedekt. Dit vraagt een incidentele inspanning van de provincie van € 0,55 mln., waarvoor binnen de beschikbare middelen voor de jeugdzorg geen ruimte is.

In de derde plaats gaat het om de kosten die verband houden met de aanpassingen aan het Provinciehuis. Voorzienbaar is dat er voor 2004 een aanvullend bedrag nodig is van € 0,33 mln. Hierover bent u reeds op 11 maart 2004 geïnformeerd.

De vierde extra financiële inspanning betreft de uitvoering van de bestuursopdracht Omgevingplan 2006. Voor 2004 is daarvoor een aanvullend bedrag nodig van € 0,25 mln. Hierover is reeds op 11 maart 2004 door uw Staten besloten.

Tenslotte zijn de pensioenpremies met ingang van 1 januari 2004 verhoogd. Hiermee is de salarisramingen geen rekening gehouden. Het nadelig effect hiervan bedraagt € 0,46 mln.

Naast deze vijf zaken zijn er nog enkele noodzakelijk geachte budgetverhogingen en mogelijke verlagingen van geringere omvang.

In totaliteit is er sprake van extra lasten ter grootte van € 3,14 mln. Hier staan extra baten tegenover van € 0,5 mln. als gevolg van een verwachte hogere opbrengst uit de opcenten op de motorrijtuigenbelasting en € 0,23 mln. door een incidenteel hoger (jubileum)dividend van de BNG. Derhalve dient voor een bedrag van € 2,41 mln. dekking te worden gevonden

Verdere inkomstenmeevallers worden thans niet voorzien.

Zorg bestaat er over de hoogte van de Provinciefondsuitkering in 2004. Recent is bekend geworden dat de nacalculatie over 2003 er toe leidt dat slechts een zeer beperkt deel van de zogenaamde behoedzaamheidsreserve 2003 zal worden uitgekeerd. Dit heeft een (nadelige) doorwerking naar 2004. Ook is nog onduidelijk in hoeverre extra rijksombuigingen dit jaar zullen doorwerken in de Provinciefondsuitkering voor 2004 en volgende jaren. Een en ander zal uit de meicirculaire moeten blijken.

Ter dekking van de voorstellen uit deze Voorjaarsnota stellen wij voor om de eenmalige bijdrage voor de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (€ 1,0 mln.) ten laste te brengen van de bestemmingsreserve ontwikkelingsprojecten. Daarnaast wordt voorgesteld om de bijdrage in het tekort bij het Bureau Jeugdzorg (€ 0,55 mln.) ten laste van de algemene reserve te brengen.

Voor een bedrag van € 0,86 mln. dient dan nog dekking te worden gevonden. Voorgesteld wordt daarbij voor € 0,24 mln. een beroep te doen op de post onvoorzien; op de post onvoorzien resteert dan nog circa € 0,18 mln. voor de rest van dit jaar.

Het dan nog ontbrekende bedrag van € 0,62 mln. kan gedekt worden door, bij wijze van herprioritering, ombuigingen door te voeren op een aantal bestaande begrotingsposten voor 2004. Deze begrotingsposten zijn in het financieel overzicht opgenomen.

3. Advies van de Commissie voor advies:
Het voorstel wordt geagendeerd voor PS van 26 mei 2004.

4. Ontwerp-besluit:

Provinciale Staten van Flevoland,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 30 maart 2004
nr. Financiën/04.030418/A

BESLUITEN:

- In te stemmen met de Voorjaarsnota 2004 en de daarin opgenomen begrotingsvoorstellen;
- De 10^e wijziging van de begroting 2004 vast te stellen;

- Een krediet beschikbaar te stellen van € 290.000 voor de aankoop en installatie van portocabines bij het steunpunt Dronten;
- De volgende kredieten te wijzigen:
 - Niet jaarlijks onderhoud landwegen 2004: verhoging met € 448.235 tot € 5.397.274
 - Niet jaarlijks onderhoud vaarwegen 2004: verhoging met € 368.055 tot € 981.211
 - Bruto raamkrediet investeringen landwegen 2004: verhoging met € 19.258 tot € 7.266.258
 - Bruto raamkrediet investeringen vaarwegen 2004: verlaging met € 200.678 tot € 395.726

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland d.d. 26 mei 2004

, griffier . , voorzitter .

5. Bijlagen
 - Voorjaarsnota 2004
 - Overzicht begrotingsvoorstellen.
 - 10^e wijziging van de begroting 2004
6. Ter lezing gelegde stukken

Gedeputeerde Staten van Flevoland,
, secretaris . , voorzitter .