

Aan:
Provinciale Staten

Onderwerp:
Programmabegroting 2005

1. Wij stellen u voor:
De programmabegroting 2005 van de provincie Flevoland vast te stellen

2. Toelichting:

Begrotingscyclus

In het kader van de begrotingscyclus is de programmabegroting opgesteld voor 2005. Tevens is een meerjarenraming gemaakt voor 2006 tot en met 2008. De programmabegroting geeft inzicht in het beleid en de uitvoering en implementatie ervan voor 2005. De begroting beschrijft globaal de beoogde maatschappelijke effecten (waarom), de rol van de provincie, de doelstellingen, de indicatoren en de projecten en activiteiten in 2005 (wat). Daarnaast wordt inzicht geboden in de baten en lasten (hoeveel) en de financiële positie van de provincie (financiële begroting).

In het kader van het dualisme wordt de productenraming (gebaseerd op de programmabegroting) door GS vastgesteld. De productenraming bevat (per project) een detaillering van de baten en lasten.

Invulling financieel beleidskader

In de begroting 2005 zijn de volgende zaken verwerkt:

- De actualisatie van het financiële beleidskader 2005
- De effecten van de junicirculaire
- De uitkomsten van de Algemene Beschouwingen 2005. De moties aangenomen in de PS vergadering van mei 2004 zijn in de (meerjaren)exploitatie ingepast. Zie bijlage 2 en blz. 140)

Het college van GS is erin geslaagd om door ombuigingen geld te vinden voor de wensen van Provinciale Staten. Ook komen GS tegemoet aan de nul-lijn wens van Provinciale Staten voor de personeelsformatie. Dat betekent wel dat de provincie minder taken in interprovinciaal verband zal kunnen uitvoeren en dat de flexibiliteit van het college vermindert.

De begroting 2005 sluit met een post onvoorzien van ca 730.000 euro. GS vindt deze omvang minimaal noodzakelijk mede om niet kostendekkende decentralisaties van Rijkstaken te kunnen opvangen.

Het College vindt de noodzaak aanwezig en adviseert de Staten om substantieel ruimte in de programmabegroting 2006 te gaan vrijmaken om op de veranderende rol van de provincie op planologische ontwikkelingen in het middengebied en rondom Almere, te kunnen gaan inspelen.

Het college komt daartoe in 2005 met een nadere gedachtevorming over de mogelijke ombuigingsrichtingen en de beoogde besteding/inzet van

Statenvergadering:
4 november 2004

Agendapunt:
4

Lelystad:
21 september 2004

Registratienummer:
PS04.0147

Inlichtingen:
A.W. Valkhof
P. Bosman

Afdeling:
Financiën/ P&C

vrijkomende middelen. Daarbij wordt onder andere aan bijdragen in de fysieke infrastructuur (weginfrastructuur, bruggen, grondtransacties) maar ook in de sociale infrastructuur (voorzieningen, aantrekken instellingen) gedacht. Daarbij wordt ook vooruitgekeken naar de afspraken met het Rijk (te maken in 2006) over de ontwikkeling van Almere.

De verhoging van de post onvoorzien van 730.000 euro in 2005 naar 1.500.000 euro in 2008 is daartoe een eerste aanzet.

3. Advies van de Commissie voor advies:
De commissies stemmen in met het voorstel

4. Ontwerp-besluit:

Provinciale Staten van Flevoland,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 21 september 2004
nr. Fin/04.031071/A,
gezien de programmabegroting 2005.

BESLUITEN:

De programmabegroting 2005 van de provincie Flevoland vast te stellen

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland
d.d. 4 november 2004

, griffier .

,voorzitter.

5. Bijlagen
- Programmabegroting 2005(r.i.u.b.)
 - Productenraming 2005(r.i.u.b.)

6. Ter lezing gelegde stukken

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

, secretaris .

,voorzitter.