

Aan:
Provinciale Staten

Onderwerp:
Najaarsnota 2004

1. Wij stellen u voor:
In te stemmen met de Najaarsnota 2004 en de daarin opgenomen voorstellen.

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 tweede tussenrapportage van dit jaar, de Najaarsnota 2004, geeft inzicht in de voortgang van de uitvoering van de door u vastgestelde begroting voor het jaar 2004.

Rapportagevorm

De opzet van deze Najaarsnota 2004 is gelijk gehouden aan die van de Voorjaarsnota 2004. Per programma wordt gerapporteerd over de stand van zaken voor wat betreft de uitvoering van de voorgenomen projecten/activiteiten, zoals deze in de begroting 2004 zijn vermeld. Bij de Voorjaarsnota is aangegeven dat deze wijze van rapporteren er toe leidt dat hier en daar uitvoeringsinformatie wordt gepresenteerd die niet direct relevant is voor de vervulling van de kaderstellende en controlerende rol van uw Staten. Dit leidt tevens tot een vrij omvangrijke rapportage. Uit de behandeling van de Voorjaarsnota hebben wij opgemaakt dat dit niet als een bezwaar is ervaren.

Algemene bevindingen voortgang programma's

In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat de uitvoering van de begroting op schema ligt. Grote knelpunten doen zich niet voor.

Bij de Voorjaarsnota werd nog aandacht gevraagd voor het te realiseren hogere productieniveau binnen het programma "Infrastructuur en Mobiliteit". Dit ligt in 2004 duidelijk hoger dan in voorgaande jaren, met name voor de producten instandhouding landwegen en investeringen landwegen. Door een betere procesgang zou getracht worden te voorkomen dat vertraging bij de realisatie van projecten zou optreden. Inmiddels blijkt dat dit zijn vruchten heeft afgeworpen. Het overgrote deel van het voorgenomen programma wordt dit jaar uitgevoerd.

Financiële aspecten

Bij deze Najaarsnota treft u geen begrotingswijziging aan. Wel zal de begroting op onderdelen nog moeten worden aangepast.

Bij de Voorjaarsnota is reeds aangekondigd dat gerekend moest worden op een lagere Provinciefondsuitkering. Op basis van de junicirculaire komt de verwachte uitkering over 2004 circa € 1,25 mln. lager uit dan geraamd. Daarnaast is er sprake van handhaving van het

Statenvergadering:
4 november 2004

Agendapunt:
5

Lelystad:
21 september 2004

Registratienummer:
PS04.0148

inlichtingen:
J. Kuiper

Afdeling:
Financiën/PenC

vereveningspercentage voor het BTW-compensatiefonds op 96%, hetgeen leidt tot een tegenvaller van € 0,1 mln. Tegenover deze tegenvallers staan meevallende opbrengsten uit de opcenten motorrijtuigenbelasting (+ € 0,5 mln.) en een hoger dividend van Afvalzorg Deponie BV (+ € 0,45 mln.). Het dan nog resterende tekort van € 0,4 mln. kan in hoofdlijnen gedekt worden uit een aantal incidentele meevallers van geringere omvang en de inbreng van een deel van de post onvoorzien. Een en ander zal in samenhang met de uitkomsten van de septembercirculaire in december via begrotingswijziging worden voorgelegd.

Volledigheidshalve wordt nog opgemerkt dat in de ontwerpbegroting 2005 wel al rekening wordt gehouden met de uitkomsten van de junicirculaire.

Daarnaast doen zich een aantal kleinere mutaties voor; deze zullen worden opgevangen via herschikkingen van budgetten binnen de bestaande financiële kaders. Voorzover daarbij sprake is van een verschuiving tussen programmaonderdelen, zal dit via de maandelijkse begrotingswijzigingen aan u worden voorgelegd.

Voorts is er sprake van een tweetal grotere afwijkingen die een relatie hebben met bestaande voorzieningen en die in de jaarrekening zullen worden verwerkt. Het betreft de meevallende kosten van verwerking van het kunstgrasafval (waardoor er circa € 0,9 mln. minder hoeft te worden onttrokken aan de voorziening kunstgrasafval) en het uitstel tot 2005 van de sloopwerkzaamheden aan het Provinciehuis.

Tenslotte zullen in het boekjaar 2004 nog enkele mutaties worden verwerkt die betrekking hebben op voorgaande jaren (afwikkelingsverschillen). Het betreft hier de nacalculatie Provinciefonds 2003, een alsnog ontvangen brandschade-uitkering met betrekking tot het voormalig informatiecentrum Nieuw Land en de afwikkeling van in de afgelopen jaren verstrekte subsidies aan Omroep Flevoland. Over de wijze van verwerking hiervan zullen nog nadere voorstellen worden gedaan.

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/04.031068/A

BESLUITEN:

- In te stemmen met de Najaarsnota 2004 en de daarin opgenomen voorstellen;
- De volgende kredieten te wijzigen:
Niet jaarlijks onderhoud landwegen 2004: verlaging met € 42.099 tot € 5.355.175
Niet jaarlijks onderhoud vaarwegen 2004 verlaging met € 74.711 tot € 906.500

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

, griffier .

, voorzitter.

- Gedeputeerde Staten van Flevoland,
 , secretaris . , voorzitter.