

Begrotingscommissies d.d.
11/12 mei 2005
Planning Statenvergadering d.d.
25 mei 2005

Aan:
Provinciale Staten

Onderwerp:
Financieel kader begroting 2006

1. Wij stellen u voor:
Het financiële kader voor de begroting 2006 vast te stellen
2. Toelichting

A. kaderstelling

In het duaal systeem stellen Provinciale Staten de kaders vast. Voor de programmabegroting begint deze kaderstelling met het vaststellen van het financiële kader voor het volgende begrotingsjaar. In de financiële verordening van de provincie, die op 13 november 2003 door Provinciale Staten is vastgesteld, is dit nader geregeld.

- Op grond van de financiële verordening biedt ons college aan uw Staten uiterlijk 1 mei van het begrotingsjaar een nota over het financiële kader voor het volgende begrotingsjaar en de daaropvolgende jaren aan. In de verordening is aangegeven dat hierbij ook de bevindingen uit de Voorjaarsnota (jaar t) en de Jaarrekening (jaar t-1) worden betrokken. Deze laatste documenten zijn separaat aangeboden.

Voor de begroting 2006 betekent dit, dat In de algemene beschouwingen op 25 mei 2005 uw Staten:

- de vragen 'wat willen we bereiken' en 'wat gaan we daarvoor doen' zullen behandelen
- richting zullen geven aan de allocatie van middelen in 2005.

Op basis hiervan zullen wij een ontwerp-programmabegroting 2006 opstellen, die u na de zomer zal worden aangeboden. De vaststelling van deze begroting door uw Staten is voorzien op 27 oktober 2005.

Gelijktijdig met het opstellen van de ontwerp-programmabegroting 2006 zal door ons een productenraming 2006 worden opgesteld. Aan de leden van Provinciale Staten zal een exemplaar van de productenraming ter kennisneming worden aangeboden.

B. Financieel kader 2006

Deze zogenaamde kaderbrief richt zich gewoonlijk alleen op de onderwerpen die in financiële en bestuurlijke zin van belang zijn voor de kaderstelling voor de programmabegroting voor het volgende jaar. Voorstellen met betrekking tot een voorgenomen specifieke aanwending van reserves vallen buiten dit kader.

Om politieke redenen zijn wij van mening dat er aanleiding bestaat hiervan nu af te wijken. Er is sprake van enkele majeure onderwerpen, weliswaar te financieren uit de reserve strategische en ontwikkelingsprojecten, die zich lenen

Statenvergadering
25 mei 2005

Agendapunt
7

Lelystad
19 april 2005

Registratienummer

PS05.0056

Inlichtingen
J. Kuiper

Afdeling
Financiën/PenC

voor de algemene beschouwingen. Het gewicht van de onderwerpen dwingt daar toe. Meer specifiek betreft het "100 miljoen Almere-programma" en een drietal "pijlers", waar langs het college gericht tot beleidsintensiveringen of profilering van haar rol en inzet wil komen. Hieronder worden deze puntsgewijs omschreven.

100 miljoen Almere

De afgelopen jaren hebben de provincie en Almere intensieve besprekingen gevoerd met het rijk.

Het voorlopige resultaat hiervan is de erkenning in de nota Ruimte van deze bijzondere ontwikkelopgave en het belang daarvan voor de Randstad. In het collegeprogramma was al extra bestuurlijke aandacht overeengekomen voor het belang en effecten van de verstedelijking van onze provincie.

Zoals bekend is het rijk voornemens in 2006 te komen tot besluitvorming over de omvang van de ontwikkelopgave van Almere.

Los daarvan en deels daarop vooruitlopend is de vraag aan het provinciebestuur welk aandeel wij leveren in de ontwikkeling van Almere. Voor de komende 15-20 jaar stelt het college voor, binnen de begroting en ten laste van de groeiende inkomsten, een bedrag van 100 miljoen euro vrij te maken.

Daarbij is natuurlijk voorzien in een gedegen bestuurlijk traject met het gemeentebestuur van Almere om te komen tot afspraken over ondermeer de inzet van middelen, programmering van activiteiten en de bestuurlijke relatie en de rolverdeling daarbij.

Graag willen wij tijdens de algemene beschouwingen van gedachten wisselen over zowel de financiering als de besteding van deze gelden.

3 pijlers

Bij wijze van vooraankondiging vragen wij in het financiële kader begroting 2006 aandacht voor een drietal pijlers die als belangrijk voor Flevoland worden beschouwd en waarvoor een extra inzet van middelen wordt voorgesteld.

Het gaat om de pijlers:

- Planologie en ruimtelijke ordening
- Economische impuls
- Andere overheid

Voor deze pijlers zal een incidenteel beroep op de reserve strategische- en ontwikkelingsprojecten worden voorgesteld. Het gaat daarbij om een totaalbedrag van € 3 tot 4 mln. voor de periode 2005-2007

Begrotingskader 2006 e.v.

Voor de berekening van de budgettaire ruimte voor het jaar 2006 is de ontwerpbegroting 2005 als vertrekpunt gehanteerd. Daarbij is de doorwerking van de inmiddels vastgestelde 1^e t/m 5^e wijziging van de begroting 2005 meegenomen. Vervolgens is rekening gehouden met de lasten en baten voor 2006 en volgende jaren, zoals opgenomen in de meerjarenraming bij de begroting 2005. Voorts zijn de ramingen voor de voornaamste algemene baten van de provincie (Provinciefondsuitkering en opcenten MRB) aangepast aan de laatste inzichten terzake. Tenslotte is een aantal, deels als onontkoombaar te beschouwen, zaken in het financieel kader verwerkt. Op basis hiervan blijkt dat er voor 2006 en 2007 sprake is van een beperkt begrotingstekort. Pas in 2008 is er, naar huidige inzichten, weer sprake van enige begrotingsruimte (circa € 1,8 mln.). Gelet op het tijdelijke karakter van het berekende tekort, wordt in het financiële kader uitgegaan van een jaarlijkse inzet van € 0,4 mln. in 2006 en 2007 vanuit het rekeningresultaat 2004

Een en ander is nader toegelicht in de notitie financieel kader begroting 2006 die is bijgevoegd.

Gelet op het begrotingsperspectief 2006/2007 zal er dus voor eventueel gewenst nieuw beleid in 2006 financiële ruimte moeten worden gevonden binnen het bestaande beleid. Deze afwegingen zullen bij de algemene beschouwingen aan de orde zijn.

3. Advies van de Commissie voor advies
Het voorstel betrekken bij de bespreking in de vergadering van Provinciale Staten van 25 mei 2005.

4. Ontwerp-besluit

Provinciale Staten van Flevoland,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 19 april 2005
nr. Fin/05.030242/A

BESLUITEN:

Het financiële kader voor de begroting 2006 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland d.d. 25 mei 2005.

, griffier.

,voorzitter.

5. Bijlagen
Financieel kader 2006

6. Ter lezing gelegde stukken
Geen

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

, secretaris.

,voorzitter.