



Aan:
Provinciale Staten

Onderwerp:
Voorjaarsnota 2007

1. Beslispunten:

- Instemmen met de Voorjaarsnota 2007
- Instemmen met de daarin aangegeven bijstelling van de volgende kredieten: - bruto raamkrediet niet-jaarlijks onderhoud landwegen: + € 1.460.000
- bruto raamkrediet Investerings landwegen: + € 1.572.000

2. Inleiding:

Algemeen:

In de financiële verordening provincie Flevoland 2003 is in artikel 7 vastgelegd dat Gedeputeerde Staten via twee tussentijdse rapportages Provinciale Staten informeren over de realisatie van de begroting van het lopende jaar. De eerste tussenrapportage van dit jaar, de Voorjaarsnota 2007, geeft inzicht in de voortgang van de uitvoering van de door u vastgestelde begroting voor het jaar 2007.

Met het invoeren van de programmabegroting is het karakter van de voor/najaarsnota als rapportage naar de staten (verder) veranderd van een financieel stuk naar een rapportage over voortgang op de verschillende beleidsdoelstellingen.

Om die reden bevat de Voorjaarsnota 2007 een stand van zaken op hoofdlijnen van veranderde inzichten per programma.

Bij de behandeling van de Najaarsnota 2006 is vanuit de Staten gevraagd om in de tussentijdse rapportages ook enige aandacht te besteden aan algemene financiële ontwikkelingen. Daaraan is invulling gegeven in dit statenvoorstel.

Relatie met hoofdlijnenakkoord 2007-2011:

Als uitvloeisel van de collegeonderhandelingen is er een hoofdlijnenakkoord 2007-2011 opgesteld; Flevoland: dynamiek in balans. In dit hoofdlijnenakkoord zijn de ambities voor de komende collegeperiode verwoord en is daaraan een financiële vertaling gegeven. Op een aantal terreinen zijn er (accent)verschillen tussen de ambities in het hoofdlijnenakkoord en de doelstellingen en activiteiten in de programmabegroting 2007. De Voorjaarsnota 2007 heeft evenwel betrekking op de voortgang van de vastgestelde programmabegroting 2007.

Ontwikkelingen op financieel gebied:

a. Regeerakkoord

In het regeerakkoord van het nieuwe kabinet zijn enkele ingrijpende maatregelen aangekondigd met betrekking tot de financiële positie en autonomie van de provincies. Zo wordt er gesproken over het inzetten van € 800 mln. van de vermogensoverschotten van de provincies voor incidentele investeringen EHS en vitaal platteland, energie en bereikbaarheid. Daarnaast staat in het regeerakkoord een verplichting om uit de accressen van het Provinciefonds voor in

Statenvergadering:

**5 juli 2007 Alg.
Beschouwingen**

Agendapunt
7.

Lelystad
12 april 2007

Registratienummer
526231

Inlichtingen
J. Kuiper

Afdeling/Bureau
FIN

Portefeuillehouder:
Dijksma, H.

totaal een bedrag van € 220 mln. te besteden aan de investeringsagenda van het rijk. Omdat de uitwerking hiervan nog niet is geconcretiseerd is het onduidelijk welke gevolgen dit voor individuele provincies zal hebben.

b. Opcenten motorrijtuigenbelasting

Op basis van het voertuigenoverzicht per 30 december 2006 en de werkelijke opbrengsten 2006 kan de raming 2007 naar verwachting met € 1,1 mln. worden verhoogd tot € 38,6 mln. De meeropbrengst houdt verband met een sterkere toename van het aantal voertuigen. Deze toename van de belastingcapaciteit leidt ertoe dat in 2009 (t+2) de aftrekpost voor het Provinciefonds groter wordt waardoor de algemene uitkering uit het Provinciefonds lager uitvalt. Om die reden is er vooral sprake van een tijdelijk voordeel. Daarom wordt voorgesteld het voordeel van € 1,1 mln. toe te voegen aan de reserve "strategische en ontwikkelingsprojecten". Deze reserve zal onder meer een rol spelen bij de uitvoering van investeringen die voortvloeien uit het Omgevingsplan.

C. Uitkering Provinciefonds

Uit de maartcirculaire 2007 van het Provinciefonds blijkt dat de definitieve uitkering over 2006 circa € 0,2 mln. zal tegenvallen, met name als gevolg van een lager definitief accres. Het lagere accres 2006 werkt structureel door naar de begroting 2007 en volgende jaren. Voor 2007 betekent dit een lagere algemene uitkering van circa € 0,25 mln., mits het accres 2007 zoals opgenomen in de septembercirculaire 2006 niet wijzigt. Hierover komt pas duidelijkheid in de meicirculaire 2007. Dan zal mogelijk tevens meer duidelijkheid ontstaan over de effecten van het Regeerakkoord. Na het verschijnen van de meicirculaire zal de begroting 2007 worden aangepast.

D. Rente.

Er is sprake van een hogere liquiditeitenomvang en een hoger rendement dan waarvan bij de begroting werd uitgegaan. Op grond daarvan zal er naar huidige inzichten sprake zijn van een extra renteopbrengst van bijna € 1,0 mln. De belangrijkste oorzaak van de toegenomen liquiditeitenomvang is de omvang van de nog niet bestede BDU-middelen verkeer en vervoer. Op 1 januari 2007 was de omvang van de BDU-voorzieningen bijna € 25 mln. Aangezien de provincie verplicht (3,5%) rente moeten toevoegen aan deze voorzieningen, zal het grootste deel van de hogere renteopbrengsten daarnaar wegvloeien.

strategische pijlers:

Bij de vaststelling van de begroting 2006 zijn tevens gelden beschikbaar gesteld voor een drietal strategische pijler; economische impuls, ruimtelijke ontwikkelingen en andere overheid. Afsgesproken is om hierover te rapporteren bij Voor- en Najaarsnota. In de bijgevoegde Voorjaarsnota is hieraan invulling gegeven.

Doelen en indicatoren:

In 2006 zijn voor een aantal thema's doelen en indicatoren geformuleerd. Afsgesproken is om hierover te rapporteren bij Voor- en Najaarsnota. In de bijgevoegde Voorjaarsnota is hieraan invulling gegeven.

3. Beoogd effect:

PS informeren over de voortgang van de uitvoering van de programmabegroting.

4. Advies van de Commissie van advies:

De commissie acht het Statenvoorstel voldoende besproken en stemt in met de agendering voor de

Statenvergadering van 5 juli 2007. (ter bespreking)

5. Ontwerp-besluit:
Provinciale Staten van Flevoland,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 22 mei 2007, nummer 525172.

BESLUITEN:

- In te stemmen met de Voorjaarsnota 2007
- In te stemmen met de bijstelling van de volgende kredieten:
 - bruto raamkrediet niet-jaarlijks onderhoud landwegen: + € 1.460.000
 - bruto raamkrediet Investerings landwegen: + € 1.572.000

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 5 juli 2007.

,griffier ,voorzitter

6. Bijlagen:
Voorjaarsnota 2007

7. Ter lezing gelegde stukken:

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

, secretaris. , voorzitter.

