



Aan:
Provinciale Staten

Onderwerp:
Vaststelling Programmabegroting 2008

1. Beslispunten:

- De Programmabegroting 2008 vaststellen;
- Voor de uitvoering van het 'Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport' (PMIT) de volgende raamkredieten voor 2008 beschikbaar te stellen:
 - a. € 5.175.000 (netto € 1.625.000) t.b.v. investeringen wegen;
 - b. € 5.294.000 t.b.v. niet-jaarlijks onderhoud wegen;
 - c. € 1.240.000 t.b.v. niet-jaarlijk onderhoud vaarwegen.

2. Inleiding:

Jaarlijks stellen Provinciale Staten de programmabegroting voor het volgende jaar vast. In het Hoofdlijnenakkoord is de wens geformuleerd om in de programmabegroting de programma's en speerpunten explicieter van doelstellingen te voorzien en de thema's en doelstellingen uit dat Hoofdlijnenakkoord een logische en zichtbare plek in de programmabegroting te geven om het de Staten mogelijk te maken hier op te sturen.

In samenspraak met Klankbordgroep Programmabegroting (een klankbordgroep samengesteld uit Statenleden) is nagedacht over een nieuwe opzet van de programmabegroting. Dit heeft geresulteerd in een 'matrixbegroting'. Deze nieuwe begrotingsopzet is grotendeels gebaseerd op de volgende drie uitgangspunten

1. Het autorisatieniveau blijft op programmaonderdeel. Om deze reden zijn de programmaonderdelen zo veel mogelijk gehandhaafd ten opzichte van vorige begrotingen. Dit maakt tevens een vergelijk met vorige begrotingsjaren mogelijk;
2. In de hoofdstukindeling van deze nieuwe begroting worden de thema's uit het Hoofdlijnenakkoord zichtbaar. Deze thema's zijn speciale (beleids)accenten waarmee ons college specifieke doelstellingen wil bereiken. De hoofdstukken van de programmabegroting beginnen met een toelichting op het thema en de doelstellingen van de thema's. Daarna volgt de informatie op programmaonderdeelniveau, hier worden de drie 'w-vragen' beantwoord (wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat mag het kosten). Bij de 'w-vragen' wordt naast een nadere toelichting op de uitvoering van de hiervoor beschreven themadoelstelling, ingegaan op de reguliere doelstellingen en de rol van de provincie daarbij. Ieder themahoofdstuk wordt afgesloten met een toelichting op de wijze waarop de programmaonderdelen bijdragen aan de doelstellingen van de andere thema's, de speerpunten en het p-MJP;
3. Naast de lijnorganisatie wordt er meer en meer integraal gewerkt en zijn er organisatiebrede programma's. Om die reden is er een apart hoofdstuk waarin een toelichting gegeven wordt op de Speerpunten uit het Omgevingsplan en op het p-MJP.

De begroting 2008 en de meerjarenraming 2009-2011 zijn sluitend. Er is jaarlijks sprake van een post onvoorzien met een omvang tussen € 0,4 mln. en € 0,5 mln. In 2008 is geen ruimte beschikbaar voor nieuw beleid. In de jaren

Statenvergadering:
8 november 2007
Begroting

Agendapunt
7.

Lelystad
18 september 2007

Registratienummer
588575

Inlichtingen
J. Kuiper

Afdeling/Bureau
FIN

Portefeuillehouder:
Dijksema, H.

daarna is een beperkte ruimte aanwezig. Deze bedraagt voor 2009 € 0,15 mln., voor 2010 € 0,65 mln. en voor 2011 € 1,7 mln.

Voorts wordt u gevraagd kredieten beschikbaar te stellen tbv de uitvoering van het 'Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport' (PMIT) 2008-2012. Dit programma bevat een middellange termijnplanning van de projecten en activiteiten op het gebied van infrastructuur en mobiliteit (of transport) van de provincie.

De kredieten voor niet jaarlijks onderhoud aan landwegen en vaarwegen worden gedekt ten laste van de daarvoor gevormde voorzieningen. Deze zijn in de programmabegroting aangegeven.

Het bruto raamkrediet voor de investeringen in de landwegen ad circa € 5,2 mln. wordt voor een belangrijk deel gedekt uit bijdragen van derden (met name de brede doeluitkering BDU). Het resterende netto investeringsbedrag bedraagt circa € 1,6 mln. Met de kapitaallasten van dit laatste bedrag is rekening gehouden in de programmabegroting 2008, waarbij er van uit is gegaan dat van het beschikbare krediet circa 70% daadwerkelijk in 2008 wordt uitgegeven en 30% over de jaargrens heenloopt.

3. Beoogd effect:

Provinciale Staten in staat te stellen hun kaderstellende rol uit te oefenen.

4. Argumenten:

De programmabegroting is een wettelijk voorgeschreven document en integraal onderdeel van de planning en controlcyclus.

5. Kanttekeningen:

Ofschoon er sprake is van een sluitende begroting en meerjarenraming, wordt daarbij een aantal kanttekeningen geplaatst.

- Voor investeringen in de speerpunten uit het Omgevingsplan wordt jaarlijks € 0,8 mln. gereserveerd. Op grond van verdere planvorming zal duidelijk worden welke bedragen hiervoor de komende jaren daadwerkelijk nodig zullen zijn.
- Vanaf 2007 is de omvang van het Europese programma voor Flevoland gevoelig teruglopen. Daarnaast was 2007 het laatste jaar waarin de zogenaamde 'pijlgelden' beschikbaar waren voor impulsen op het terrein van ruimte, economie en andere overheid.
- In 2009-2011 is er slechts een bescheiden ruimte beschikbaar voor nieuw beleid.
- Voor de uitvoering van het IFA wordt tot en met 2010 circa € 38 mln. bijeengebracht. In de periode 2011 tot en met 2020 zal nog ongeveer € 62 mln. moeten worden gegenereerd
- De komende jaren zal een aantal majeure infrastructurele projecten moeten worden gerealiseerd, waarvoor nog geen middelen beschikbaar zijn. Het Infrafonds, dat vanaf 2008 zal worden gevoed uit extra opcenten MRB, zal hierin slechts deels kunnen voorzien.

Recent is een financieel akkoord voor 2008 gesloten tussen het Rijk en de provincies als gevolg waarvan de bijdrage voor Flevoland aan het investeringsprogramma van het Rijk in 2008 € 4 mln. zal bedragen. In de begroting 2008 en de meerjarenraming 2009-2011 wordt uitgegaan van een jaarlijkse bijdrage van € 3 mln. Het extra benodigde bedrag van € 1 mln. voor 2008 zal worden gedekt ten laste van de algemene reserve.

De bijdrage van de provincie voor de daaropvolgende jaren zal mede afhankelijk zijn van de uitwerking van een Bestuursakkoord. De eventuele begrotingsconsequenties voor die jaren zullen op dat moment nader worden bezien.

6. Evaluatie:

Via Voor- en Najaarsnota vindt tussentijdse rapportage over de begrotingsuitvoering plaats en via de jaarstukken de eindverantwoording.

7. Advies van de Commissie van advies:

De commissie adviseert dit voorstel als bespreekstuk te agenderen voor de statenvergadering van 8 november 2007.

8. Ontwerp-besluit:

Provinciale Staten van Flevoland,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 18 september 2007, nummer 588575

BESLUITEN:

- De Programmabegroting 2008 vaststellen;
- Voor de uitvoering van het 'Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport' (PMIT) de volgende raamkredieten beschikbaar te stellen:
 - a. € 5.175.000 (netto € 1.625.000) t.b.v. investeringen wegen;
 - b. € 5.294.000 t.b.v. niet-jaarlijks onderhoud wegen;
 - c. € 1.240.000 t.b.v. niet-jaarlijk onderhoud vaarwegen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 8 november 2007.

de griffier,

de voorzitter,

9. Bijlagen:

Programmabegroting 2008

Productenraming 2008 (ter informatie)

10. Ter lezing gelegde stukken:

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

secretaris,

voorzitter,