



Aan:
Provinciale Staten

Onderwerp:
Vaststelling Programmabegroting 2009

1. Beslispunten:

- De Programmabegroting 2009 vaststellen;
- Voor de uitvoering van het 'Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport' (PMIT) de volgende raamkredieten voor 2009 beschikbaar te stellen:
 - a. € 12.710.000 (netto € 6.416.000) t.b.v. investeringen wegen;
 - b. € 6.495.000 t.b.v. niet-jaarlijks onderhoud wegen;
 - c. € 1.360.000 t.b.v. niet-jaarlijk onderhoud vaarwegen.

2. Inleiding:

Algemeen

Jaarlijks stellen Provinciale Staten de programmabegroting voor het volgende jaar vast. De programmabegroting is een belangrijk instrument voor Provinciale Staten. Hierin worden de keuzes vastgelegd voor de inzet van de financiële middelen die de provincie ter beschikking staan. Deze keuzes worden gemaakt door Provinciale Staten, op grond van haar budgetrecht. De programmabegroting is een belangrijk instrument om inhoud te geven aan de kaderstellende rol van Provinciale Staten.

Terugblik

De voorliggende begroting 2009 is gebaseerd op het tijdens de Algemene Beschouwingen in mei 2008 door Provinciale Staten vastgestelde financiële kader. In het financiële kader was rekening gehouden met hogere uitgaven voor uitvoering van de speerpunten, enkele intensiveringen die samenhangen met de uitvoering van het Hoofdlijnenakkoord en voor versterking van de organisatie. Bij de dekking van deze hogere uitgaven is gebruik gemaakt van de reserve Zuiderzeelijn. Uit deze reserve kon namelijk een belangrijk deel worden gedekt van de vermoedelijke provinciale bijdrage aan OV-SAAL op grond van het op dat moment in voorbereiding zijnde Bestuursakkoord. Daarnaast kon begrotingsruimte worden vrijgemaakt door een geleidelijke beëindiging van de toevoegingen aan deze reserve in verband met het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn.

Voorts konden vanuit de reserve strategische en ontwikkelingsprojecten incidentele middelen beschikbaar komen voor economische ontwikkeling (€ 0,5 mln.) en kansrijke initiatieven (€ 1,0 mln.).

Tijdens de Algemene Beschouwingen zijn 15 moties aanvaard. Deze zijn als bijlage A kort samengevat in de programmabegroting opgenomen. Met deze moties is rekening gehouden in deze begroting. Voor zover aan de uitvoering van de moties directe financiële gevolgen zijn verbonden is tijdens de verdere uitwerking en opstelling van de begroting hiervoor dekking gezocht. De ruimte hiervoor is gevonden omdat we er tijdens de diverse onderhandelingsronden in geslaagd zijn de provinciale bijdrage 2009-21011 aan het op 4 juni 2008 afgesloten Bestuursakkoord uiteindelijk te beperken tot € 3 mln. per jaar. Dit is een gunstig resultaat omdat in het financiële kader nog was gerekend met een bijdrage van € 4 mln. per jaar. De ontstane ruimte van € 1 mln. per jaar is mede benut om de aanvaarde moties te dekken.

Statenvergadering:

6 november 2008 Begroting

Agendapunt
11.

Lelystad
2 september 2008

Registratienummer
720926

Inlichtingen
T.v.d.Berg

Afdeling/Bureau
FIN

Portefeuillehouder:
Dijkzema, H.

Begrotingsbeeld

De nu gepresenteerde begroting 2009 en de meerjarenraming 2010-2012 zijn sluitend. Er is jaarlijks sprake van een post onvoorzien met een omvang van € 0,55 mln. Daarnaast is er in 2009-2011 een bescheiden ruimte voor nieuw beleid beschikbaar, stapsgewijs oplopend van € 0,1 mln. in 2009 tot € 0,8 mln. in 2011. Voor 2012 is de ruimte voor nieuw beleid aanmerkelijk hoger (ruim € 4 mln.), mede in verband met het aflopen van het Hoofdlijnenakkoord.

Begrotingsopzet

De begroting 2009 kent dezelfde opzet als de begroting 2008, de matrixbenadering.

De matrixbegroting is grotendeels gebaseerd op de volgende drie overwegingen:

1. Het autorisatieniveau ligt op themaonderdeel.
2. In de hoofdstukindeling van de begroting worden de thema's uit het Hoofdlijnenakkoord zichtbaar. Deze thema's zijn speciale (beleids)accenten waarmee het 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 themaonderdeelniveau, hier worden de drie 'w-vragen' beantwoord (wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat mag het kosten). Bij deze '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 hoofdstuk wordt afgesloten met een toelichting op de wijze waarop de themaonderdelen bijdragen aan de doelstellingen van de andere thema's, de speerpunten, het p-MJP en de doelen die gefinancierd worden met Europese middelen. Deze toelichting geeft inzicht hoe de verschillende doelstellingen en/of activiteiten met elkaar verbonden zijn;
3. Naast de lijnorganisatie wordt er meer en meer integraal gewerkt en zijn er organisatiebrede projecten. Door een matrixbenadering te kiezen wordt zichtbaar a) welke themaonderdelen binnen een thema (indirect) bijdragen aan de realisatie van de andere themadoelstellingen en b) de relaties en verbanden tussen de themaonderdelen binnen een thema en de Speerpunten uit het Omgevingsplan en het p-MJP. Aan het eind van ieder hoofdstuk is dit zichtbaar gemaakt en toegelicht. Verder is er een apart hoofdstuk waarin een toelichting gegeven wordt op de Speerpunten uit het Omgevingsplan en op het p-MJP.

Uitvoering PMIT

Naast de vaststelling van de programmabegroting 2009 wordt u gevraagd kredieten beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het 'Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport' (PMIT) 2009-2013. 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 € 12,7 mln. wordt voor een belangrijk deel gedekt uit bijdragen van derden (met name de brede doeluitkering BDU). Het resterende netto investeringsbedrag bedraagt circa € 6,4 mln. Met de kapitaallasten van dit laatste bedrag is rekening gehouden in de programmabegroting 2009, waarbij er, op basis van ervaringen, van uit is gegaan dat van het beschikbaar te stellen krediet circa 60% daadwerkelijk in 2009 wordt betaald en 40% over de jaargrens heenloopt. Op deze wijze wordt dus reeds in de begrotingsraming geanticipeerd op enige vertraging bij de uitputting van kredieten, waardoor naar verwachting begrotingsraming en uiteindelijke realisatie dicht bij elkaar zullen aansluiten.

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 de uitvoering van het IFA wordt tot en met 2012 circa € 53 mln. bijeengebracht. In de periode 2013 tot en met 2020 zal nog ongeveer € 47 mln. moeten worden gegenereerd
- Voor de uitvoering van de speerpunten zijn in de planperiode budgetten voor de zogenaamde proceskosten beschikbaar; voor eventuele investeringen zijn geen middelen geraamd. Mede hiervoor is de extra versterking van de reserve strategische- en ontwikkelingsprojecten bedoeld.
- De komende decennia zal een aantal majeure infrastructurele projecten moeten worden gerealiseerd, waarvoor nog geen middelen beschikbaar zijn. Het Infrafonds, dat wordt gevoed uit extra opcenten MRB, zal hierin slechts deels kunnen voorzien.

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 Provinciale Statenvergadering van 6 november 2008.

8. Ontwerp-besluit:

Provinciale Staten van Flevoland,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 2 september 2008, nummer 720926

BESLUITEN:

- De Programmabegroting 2009 vast te stellen;
- Voor de uitvoering van het 'Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport' (PMIT) de volgende raamkredieten voor 2009 beschikbaar te stellen:
 - a. € 12.710.000 (netto € 6.416.000) t.b.v. investeringen wegen;
 - b. € 6.495.000 t.b.v. niet-jaarlijks onderhoud wegen;
 - c. € 1.360.000 t.b.v. niet-jaarlijk onderhoud vaarwegen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 6 november 2008.

griffier,

voorzitter,

9. Bijlagen:

Programmabegroting 2009 (ter vaststelling) (reeds in uw bezit)

Productenraming 2009 (ter informatie) (reeds in uw bezit)

10. Ter lezing gelegde stukken:

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

secretaris,

voorzitter,