



Aan
Provinciale Staten

Onderwerp
Voorjaarsnota 2009 en Kadernota 2010-2013

1. Beslispunten

- De Voorjaarsnota 2009 vast te stellen;
- De uit de Voorjaarsnota 2009 voortvloeiende 7^e wijziging van de begroting 2009 van de provincie Flevoland vast te stellen;
- In te stemmen met de in de Voorjaarsnota 2009 opgenomen bijstelling van de volgende kredieten:
 - Bruto raamkrediet investeringen landwegen: + € 84.000,-
 - Bruto raamkrediet niet-jaarlijks onderhoud landwegen: + € 716.000,-
 - Bruto raamkrediet niet-jaarlijks onderhoud vaarwegen: + € 580.000,-
- De voorgestelde aanpassing van de begrotingsdoelen 2009 en het Hoofdlijnenakkoord 2007-2011 op basis van de Tussenbalans en weergegeven in de Voorjaarsnota 2009 vast te stellen;
- In te stemmen met de uitgangspunten zoals opgenomen in de kadernota 2010-2013;
- In te stemmen met het vertrekpunt van het college zoals opgenomen onder 'B1. Sluitende (meerjaren)begroting 2010' in dit Statenvoorstel.
- Samen met het college tijdens de Algemene Beschouwingen de richting te bepalen voor de invulling van onderdeel B2. 'Voorgestelde beleidskeuzes van het college' in dit Statenvoorstel;
- Na de Algemene Beschouwingen een wijziging van de begroting 2009 tegemoet te zien waarin de voorstellen uit de Kadernota 2010-2013 die niet kunnen wachten tot vaststelling van de begroting 2010 (eind oktober) zijn verwerkt en vooruitlopend hierop uw college toestemming te verlenen om hierop uitgaven te doen;
- Met een separaat Statenvoorstel, het onderhoudsplan van het provinciehuis vast te stellen en de hiermee gemoeide bedragen reeds in het kader indicatief mee te nemen.

2. Inleiding

Ieder jaar houdt u rond mei/juni de Algemene Beschouwingen. Naast de behandeling van onze voorjaarsnota als eerste rapportage over de uitvoering van de lopende begroting vindt tijdens de Algemene Beschouwingen de bespreking plaats van de uitgangspunten van de meerjaren kaders voor de nieuw op te stellen begroting 2010 en leggen wij deze ter vaststelling aan u voor. Bij deze documenten ligt er een duidelijke relatie met de Tussenbalans 2009.

Integrale benadering

Tot nu toe ontving u de informatie over de (meerjaren-) begroting op twee manieren, nl. via de voorjaarsnota en via het Statenvoorstel Financieel kader, met daarin de (financiële) kaders voor het nieuwe begrotingsjaar. Vanaf nu is deze informatie uitgebreid opgenomen in één document. De voornaamste reden hiervan is het bereiken van een integrale benadering. Gedurende een begrotingsjaar doen zich verschillende ontwikkelingen voor die nopen tot bijstelling van de lopende en/of toekomstige begroting. Daarnaast biedt de integrale benadering een beter inzicht in de financiële situatie hetgeen de besluitvorming ten goede komt.

Statenvergadering
18 juni 2009 Alg. Beschouwingen

Agendapunt
8.

Lelystad
27 april 2009

Registratienummer
831427

Inlichtingen
T. van den Berg/
H.A. Boeijen

Afdeling/Bureau
FIN/CC

Portefeuillehouder
Dijksma, H.

A. VOORJAARSNOTA 2009

In de financiële verordening provincie Flevoland 2003 is in artikel 7 vastgelegd dat wij u via twee tussentijdse rapportages informeren over de realisatie van de begroting van het lopende boekjaar. De eerste rapportage van dit jaar, de Voorjaarsnota 2009, geeft inzicht in de voortgang van de uitvoering van de door u vastgestelde begroting voor het jaar 2009.

Afwijkingenrapportage

De Voorjaarsnota 2009 is een afwijkingenrapportage over de uitvoering van de lopende begroting 2009. Voor het format van de rapportage is voortgeborduurd op die van het Jaarverslag 2008. Wij hebben in de voorbereiding van de voorjaarsnota de voortgang van alle doelstellingen uit de Programmabegroting 2009 over de eerste drie maanden van 2009 tegen het licht gehouden. Alleen over die doelstellingen waarvoor afwijkingen zijn of zijn te verwachten, zowel inhoudelijk als financieel, hebben we gerapporteerd.

Inhoudelijke ontwikkelingen

In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat de uitvoering van de begroting op schema ligt. Grote knelpunten doen zich wat betreft de realisatie van de doelstellingen niet voor. Bij een aantal doelstellingen is voorgesteld om deze op basis van de Tussenbalans aan te passen.

Financiële ontwikkelingen

Op financieel gebied maakt een aantal ontwikkelingen het noodzakelijk om de begroting op een aantal onderdelen bij te stellen. In de voorjaarsnota is aangegeven hoeveel procent van het budget per 1 april 2009 is besteed en of hierbij sprake is van een begrotingswijziging.

In de 7^e wijziging van de begroting 2009 zijn de financiële gevolgen uit de Voorjaarsnota 2009 opgenomen. Per saldo is de begrotingswijziging budgetneutraal; er wordt geen beroep gedaan op algemene provinciale middelen uit de begroting. Dit komt voornamelijk doordat de ontwikkelingen rondom de provinciale inkomsten niet opgenomen zijn in de Voorjaarsnota 2009 maar onderdeel zijn van deel B. de Kadernota 2010-2013 waarin ook de gevolgen voor 2009 in kaart zijn gebracht (zie hierna: *relatie met Kadernota 2010-2013*).

Wij vinden het noodzakelijk om enkele raamkredieten in de wegensector bij te stellen. Binnen de uitvoeringsprogramma's van het Provinciaal meerjarenprogramma Infrastructuur en transport (PMIT) worden enkele wijzigingen voorgesteld die betrekking hebben op het actualiseren van de kredieten.

Voor een verder toelichting verwijzen wij u naar de Voorjaarsnota 2009 en de bijlage daarvan.

Relatie met Kadernota 2010-2013

In de voorjaarsnota is niet inhoudelijk ingegaan op de bijstellingen die een relatie hebben met de kadernota. Wel wordt ieder hoofdstuk uit de voorjaarsnota afgesloten met een financieel overzicht van de consequenties van de Kadernota 2010-2013 op de begroting 2009. Dit is informatief bedoeld en moet worden gezien als een brug naar de kadernota. Voor deze werkwijze is gekozen omdat dit anders zou leiden tot besluitvorming over elementen in de Voorjaarsnota 2009 die onlosmakelijk verbonden zijn met besluitvorming over dezelfde elementen in de Kadernota 2010-2013. U kunt afzonderlijk van de kadernota over de Voorjaarsnota 2009 besluiten.

B. Kadernota 2010-2013

In de financiële verordening provincie Flevoland 2003 is in artikel 4 vastgelegd dat wij een financieel beleidskader opstellen. Dit beleidskader dient voor 1 juli door u vastgesteld te worden. Bijgevoegd treft u als deel B. in de nota 'Voorjaarsnota 2009 en Kadernota 2010-2013' de bedoelde kadernota aan.

In deze nota zijn de uitgangspunten en kaders voor de nieuwe begroting 2010 weergegeven; door uw college voorgestelde bijstelling van de begroting met beleidsverarmingen of -intensiveringen die

financiële consequenties tot gevolg hebben. Samen met de nieuwe -negatieve en onzekere- verwachte inzichten rondom de provinciale inkomsten leidt dit tot uw kaderstellende besluitvorming tijdens de Algemene Beschouwingen. Hierbij is rekening gehouden met verschillende externe en interne ontwikkelingen, zoals de ontwikkelingen rondom het Provinciefonds en de maatregelen uit de Tussenbalans. Op basis hiervan stellen wij de nieuwe programmabegroting 2010 op, die we in oktober ter besluitvorming aan u voorleggen. Doordat een aantal aspecten die een relevante rol spelen bij kaderstelling nog onzeker zijn, kent de nu voorliggende kadernota een opener karakter dan in voorgaande jaren. Door de externe omstandigheden zijn op het laatste moment de totaalinzichten bepaald op basis waarvan deze kadernota is gebaseerd. Er ligt nu een samenstel van valide, betrouwbare en gefundeerde cijfers.

De kadernota bestaat uit twee delen; een deel genaamd 'Vertrekpunten van het college' waarin afgewogen voorstellen van het college opgenomen zijn op basis waarvan een sluitend kader te presenteren valt én een deel genaamd 'Voorgestelde beleidskeuzes college' waarin beleidskeuzes van het college voor bestaand en nieuw beleid worden gepresenteerd die in totaliteit hoger uitkomen dan de hiervoor beschikbare ruimte. Samen met u willen wij tijdens de Algemene Beschouwingen verdere invulling geven aan deze beleidskeuzes zodat in oktober 2009 een sluitende Programmabegroting 2010 gepresenteerd kan worden.

De in dit kader beschreven ontwikkelingen hebben op een aantal onderdelen ook bijstelling van de lopende begroting 2009 tot gevolg. Deze bijstelling zal na de Algemene Beschouwingen met een begrotingswijziging 2009 aan u worden voorgelegd. Deze wijzigingen zal niet eerder dan oktober 2009 aan u kunnen worden voorgelegd. Om toch zo slagvaardig en spoedig mogelijk te kunnen acteren op actuele ontwikkelingen zoals de economische crisis, vragen u om reeds na de Algemene Beschouwingen uitgaven te mogen doen.

B1. Sluitende (meerjaren)begroting 2010

Wij hebben als vertrekpunt voor de nieuwe begroting 2010 uitgangspunten geformuleerd op basis waarvan wij een sluitend kader 2010-2013 kunnen presenteren. Binnen dit vertrekpunt is rekening gehouden met de ontwikkelingen rondom de provinciale inkomsten én door ons afgewogen maatregelen rondom de uitgaven. Op basis hiervan slagen wij er in om voor 2010 een sluitende (meerjaren)begroting te presenteren. Tevens hebben wij ruimte weten te creëren voor nieuw beleid waaraan wij samen met u tijdens de Algemene Beschouwingen op hoofdlijnen richtinggevende invulling willen geven.

Voor 2010 kunnen wij aan u een sluitend meerjaren kader presenteren. We zijn er tevens in geslaagd ruimte te creëren voor nieuw beleid. Hieronder beschrijven we hoe het kader is ontstaan, welke keuzes we daarbinnen maken en welke ruimte beschikbaar is voor nieuw beleid. Voor een uitgebreide inhoudelijke toelichting op de bedragen verwijzen we u naar de Kadernota 2010-2013 zelf.

Vertrekpunten van uw college

De Kadernota 2010-2013 begint met een hoofdstuk getiteld 'Vertrekpunten van het college'. Achtereenvolgens komt hierin aan de orde:

- I. De voornaamste ontwikkelingen binnen de provinciale inkomsten;
- II. De afgewogen maatregelen van het college die leiden tot meer én minder lasten;
- III. Een aantal aanvullende maatregelen om extra ruimte te creëren.

I. Ontwikkelingen provinciale inkomsten

Het provinciefonds is één van de belangrijkste inkomstenbronnen voor Flevoland. Binnen dit fonds hebben we te maken met zowel mee- als tegenvallers. Daarnaast doet zich een tegenvaller voor op gebied van de rente-inkomsten. De ontwikkelingen en uitgangspunten zijn naar de huidige inzichten hieronder op hoofdlijn toegelicht. Deze kunnen op basis van de mei- en septembercircularaire nog

worden beïnvloed. In financiële zin ziet het -grillige- meerjarenperspectief ten aanzien van de inkomsten er als volgt uit:

	2009	2010	2011	2012	2013
1. Accres	- 540	- 940	- 1.700	- 1.700	- 1.700
2. Provinciefonds	-	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Rente-inkomsten	- 1.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
Totaal inkomsten (I)	- 1.540	2.060	1.300	1.300	1.300

Bedragen x € 1.000 (- = nadelig effect op de ruimte)

1. Accres

Om te bevorderen dat rijk en provincies weten waar ze aan toe zijn in deze onzekere tijden is een reeks van nominale uitkeringen voor het Provinciefonds overeen gekomen voor de periode 2009-2011. Deze afspraken vervangen de gangbare vaststelling van de bedragen (gelijk de trap op, gelijk de trap af). Die vaststelling is onder de huidige omstandigheden onhoudbaar en daarom tijdelijk buiten werking gesteld. Ten opzichte van de huidige meerjarenraming is sprake van een lager accres.

2. Provinciefonds

Momenteel werkt de minister van Financiën aan een nieuw verdeelmodel voor het provinciefonds. Wanneer deze in werking treedt is nog onzeker. Niet alleen het moment van intreding is onzeker, ook de hoogte van de toekomstige uitkering is onzeker. De Raad voor de financiële verhoudingen geeft hierbij een advies. De volgende stap is de toetsing van dit advies door de provincies. In deze fase bevinden we ons momenteel. Dat maakt dat de definitieve uitkomst van het nieuwe verdeelmodel nog op zich laat wachten en is daarom geen onderdeel van de Kadernota 2010-2013.

Ondertussen is -na een onderhandelingstraject in IPO-verband- een compensatieovereenkomst als tijdelijke oplossing gevonden. Hierbij ontvangt de provincie Flevoland vanaf 2010 € 5 mln. per jaar van andere provincies. Deze oplossing eindigt bij de invoering van een nieuw verdeelmodel. Dit moment is echter nog onbekend. Daarom is met dit bedrag rekening gehouden in de Kadernota 2010-2013. Het eerder invoeren van het verdeelmodel kan tot andere uitkomsten leiden.

3. Rente-inkomsten

De in de begroting geraamde rentebaten en dividenden vallen structureel € 2 miljoen lager uit door tegenvallende renteontwikkelingen op de markt.

II. Afgewogen maatregelen van uw college

Wij zijn genoodzaakt maatregelen te nemen die een relatie hebben met wetgevende ontwikkelingen en met reeds genomen besluiten waarbij we ons hebben gecommitteerd aan externe en interne initiatieven. Deze maatregelen bestaan uit extra programmalasten binnen de themaonderdelen en uit formatietoename. We hebben onderzocht in hoeverre de maatregelen gecompenseerd kunnen worden door op andere terreinen ruimtegevendende maatregelen (minder lasten) door te voeren. Dit valt deels te realiseren door incidentele vrijval van middelen waarvan geen gebruik gemaakt wordt.

In de Kadernota 2010-2013 is in hoofdstuk 2 toegelicht om welke door ons afgewogen voorstellen het hierbij gaat, gesplitst in extra uitgaven en ruimtegevendende maatregelen. Financieel gezien geeft dit het volgende resultaat:

	2009	2010	2011	2012	2013
Extra uitgaven	- 100	- 920	- 920	- 920	- 920
Ruimtegevendende maatregelen	1.045	300	300	300	300
Saldo afgew. maatregelen (II)	945	- 620	- 620	- 620	- 620

Bedragen x € 1.000 (- = nadelig effect op de ruimte)

Het voordelig saldo in 2009 wordt met name veroorzaakt door de incidentele inzet van ruimtegevendende maatregelen.

Tussenstand

De ontwikkelingen binnen de provinciale inkomsten (I) en de afgewogen maatregelen (II) leveren de volgende tussenstand op:

	2009	2010	2011	2012	2013
Ontwikkeling inkomsten (I)	- 1.540	2.060	1.300	1.300	1.300
Afgewogen maatregelen (II)	945	- 620	- 620	- 620	- 620
Saldo	- 595	1.440	680	680	680

Bedragen x € 1.000 (- = nadelig effect op de ruimte)

Deze tussenstand houdt in dat op basis van de huidige begroting 2009 een sluitende (meerjaren-) begroting 2010 op te stellen is met een positief saldo. De bijstelling van de begroting 2009 pakt nog negatief uit.

Hier is het echter niet bij gebleven. Wij hebben aanvullende ruimtegevendende maatregelen onderzocht die extra ruimte voor de (nieuwe) begroting creëren.

III. Aanvullende ruimtegevendende maatregelen

Bij de aanvullende ruimtegevendende maatregelen is eerst gekeken naar nog reeds bestaande dekkingsbronnen. Vervolgens zijn aanvullende dekkingsmogelijkheden onderzocht. Deze mogelijkheden zijn in de kadernota onderbouwd.

Ten aanzien van de bestaande dekkingsbronnen stellen we ten eerste voor om het bedrag dat bij de bestemming van het rekeningresultaat 2008 (Statenvergadering 28 mei 2009) is toegevoegd aan de Algemene reserve, aan te wenden voor de begroting 2009. Ten tweede stellen we voor om de structurele stelpost 'Nieuw beleid' in te zetten als dekking voor de voorstellen in het kader 2010-2013. Deze stelpost neemt in 2012 toe mede wegens vrijvallende middelen uit het Hoofdlijnenakkoord.

Om extra structurele ruimte te genereren is onderzocht in hoeverre op een aantal bedrijfsvoeringonderwerpen ruimtegevendende maatregelen te nemen zijn. Dit zijn voor ons:

- Een ombuigingstaakstelling van 10% op advies- en/of onderzoeksbudgetten wat structureel € 450.000 ruimte genereert;
- Het omzetten van inhuur naar vaste formatie wat structureel € 500.000 ruimte genereert.

De bovenstaande aanvullende maatregelen leveren financieel gezien het volgende op:

	2009	2010	2011	2012	2013
Rekeningresultaat 2008	1.855	-	-	-	-
Stelpost nieuw beleid	-	1.165	1.595	4.550	4.550
Bedrijfsvoeringmaatregelen	-	950	950	950	950
Totaal aanvullende ruimte (III)	1.855	2.115	2.545	5.500	5.500

Bedragen x € 1.000 (- = nadelig effect op de ruimte)

Totaalsaldo vertrekpunt college

Op basis van bovenstaande alternatieven kan de eerdere tussenstand nog worden uitgebreid.

	2009	2010	2011	2012	2013
Tussenstand	- 595	1.440	680	680	680
Aanvullende ruimte (III)	1.855	2.115	2.545	5.500	5.500
Totaalsaldo voor nieuw beleid	1.260	3.555	3.225	6.180	6.180

Bedragen x € 1.000 (- = nadelig effect op de ruimte)

Samenvatting vertrekpunt college

Met bovenstaande alternatieven is ook de begroting 2009 weer sluitend te maken. Bovenstaande saldi zijn voor ons het vertrekpunt voor de Kadernota 2010-2013. Met in acht name van de lopende begroting 2009 is een sluitende (meerjaren-)begroting 2010 op te stellen met een toenemende ruimte voor nieuw beleid. Over de ruimte voor nieuw beleid volgt hieronder meer.

B2. Voorgestelde beleidskeuzes college

Het tweede deel van de Kadernota behandelt de beleidskeuzes die het college maakt voor continuering en nieuw beleid. Zoals hiervoor beschreven is structurele ruimte voor nieuw beleid beschikbaar als u positief besluit over het hiervoor beschreven vertrekpunt (B1). Het college heeft nagedacht hoe deze ruimte ingevuld zou kunnen worden. Zij legt haar ideeën als keuzes bij Provinciale Staten neer. Deze keuzes hebben veelal een relatie met het resultaat van de Tussenbalans. Zij zijn hieronder op hoofdlijn toegelicht en verder uitgewerkt binnen hoofdstuk 3 van de Kadernota 2010-2013.

Hoofdlijn bepalen met de Staten

Het opnemen van concrete keuzes moet worden afgezet tegen het idee dat een kadernota vooral richtinggevend beoogd dient te zijn. Een kadernota heeft als doel om op hoofdlijn de koers te bepalen voor een nieuw begrotingsjaar en om hierover in debat te gaan met Provinciale Staten. Ofschoon hieronder en in de Kadernota 2010-2013 de keuzes verder zijn geconcretiseerd kunnen zich hierop in de verdere uitwerking richting de nieuwe begroting verfijningen voordoen.

Tevens wordt opgemerkt dat een aantal keuzes (nog) niet zijn vertaald in middelen. Hiervoor is vooralsnog de term 'pm' opgenomen.

Thema	Toelichting
Jongeren	<p>Binnen de verschillende soorten geldstromen voor Jeugdzorg doen zich een aantal ontwikkelingen voor. Zo loopt de invoering van het nieuwe financieringsstelsel voor de structurele uitkering vertraging op en is invoering in 2010 onzeker. Tevens zijn in 2009 incidentele rijks- en provinciale middelen ingezet. Ten opzichte van het thans voorliggende kader 2010 worden in de begroting 2009 € 6 miljoen incidentele middelen ingezet, waarvan in de jaren 2010 en 2011 € 1 miljoen in het kader is opgenomen.</p> <p>In maart hebben Provinciale Staten ingestemd met de nota "Op de maat van Flevoland, Cultuurnota Provincie Flevoland 2009 - 2012". Bij de behandeling van deze nota in de commissie heeft zij de vraag gesteld aan alle segmenten budget beschikbaar te stellen vergelijkbaar aan het budget voor de landelijke organisaties.</p>
Verkeer van mensen, producten en diensten	<p>In februari 2009 is in de commissie Werk het beleid ten aanzien van de openbare verlichting langs provinciale snelwegen besproken. Eén van de elementen hierin betreft de Flevolandse ambitie van landelijk koploperschap voor energiebesparing binnen de openbare verlichting.</p>
Economie en arbeidsmarkt	<p>Het mobiliteitscentrum in Almere probeert koppelingen te leggen tussen vraag en aanbod van vacatures. Dit centrum dient voor geheel Flevoland een functie te vervullen. Daarvoor is vanaf 2009 al extra inzet noodzakelijk.</p> <p>Door versterking van beroepsonderwijs/scholingsoffensief wil het college voortijdige schoolverlaters, werkloze individuen en kwetsbare groepen een betere kans geven binnen de scholing, op de arbeidsmarkt, en positief de dynamische vraag en aanbod ontwikkeling op de arbeidsmarkt beïnvloeden.</p>

Thema	Toelichting
Flevolandse samenleving	In de meerjarenbegroting waren de budgetten voor sportstimulering en Jeugd-sportfonds tijdelijk van aard (tot en met 2009). Het college doet een voorstel voor verlenging.
	In het derde kwartaal 2009 wordt de nota 'Sport 2010-2013' door de Staten vastgesteld. Wil Flevoland invulling geven aan de ambitie dan zijn extra middelen noodzakelijk.
	In de meerjarenbegroting waren de budgetten voor duurzame energie tijdelijk van aard (tot en met 2010). Het college houdt via een pm-post rekening met een vervolg.
Speerpunten	De besluitvorming over OMALA fase 2 richt zich op het verkrijgen van een aandelenpakket en een garantstelling. De besluitvorming wordt separaat aangeboden.
	De speerpunten komen allen aan bod in de Kadernota. Het college zal zich nog aanvullend laten adviseren over de opgenomen bedragen.
	In 2010 zal de verdere uitwerking en programmering van het provinciale deel van het IAK moeten plaatsvinden. De financiële bijdrage aan de ontwikkeling van Almere, (pm) zal vertaald moeten worden in de meerjaren begroting van de provincie . Daarnaast zal het in uitvoering brengen van de Schaalsprong een aanzienlijk grotere capaciteitsbeslag op de ambtelijke organisatie leggen.
p-MJP	De aanleg van de natuurvriendelijke oevers kan worden versneld. Onderzocht wordt of de extra kosten hiervan opgevangen kunnen worden binnen de bestaande budgetten.
Bedrijfvoering	Nu de renovatie en nieuwbouw van het provinciehuis gereed is, werkt het college aan een nieuw meerjaren onderhoudsplan voor het gebouw. Dit plan biedt over meerdere jaren inzicht in de kosten van het jaarlijks en niet-jaarlijks onderhoud. Het plan is separaat van de Kadernota beschikbaar gesteld aan de Staten. De financiële consequenties zijn vooralsnog indicatief opgenomen in het kader.
	Daarnaast maken verschillende ontwikkelingen het noodzakelijk dat de formatie van de provincie moet worden aangepast.

De bovenstaande beleidskeuzes resulteren in het onderstaande financiële effect.

	2009	2010	2011	2012	2013
Voorstellen voor keuzes	- 1.260	- 4.420	- 3.570	- 2.095	- 2.075

Bedragen x € 1.000 (- = nadelig effect op de ruimte)

Als het totaal van de beleidskeuzes af wordt gezet tegen de beschikbare ruimte dan ontstaat:

	2009	2010	2011	2012	2013
Ruimte voor nieuw beleid	1.260	3.555	3.225	6.180	6.180
Voorstellen voor keuzes	- 1.260	- 4.420	- 3.570	- 2.095	- 2.075
Saldo	0	- 865	- 345	4.085	4.105

Bedragen x € 1.000 (- = nadelig effect op de ruimte)

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de begroting 2009 weer sluitend is, zich in de jaren 2010 en 2011 tekorten voordoen; niet alle initiatieven kunnen worden gehonoreerd. Vanaf 2012 ontstaat een positief saldo uiteraard ook mede veroorzaakt door het vrijvallen van middelen uit het Hoofdlijnenakkoord.

Rekenkundig inpasbaar of keuzes maken

Er zijn verschillende methoden voorhanden om de initiatieven voor continuering en nieuw beleid in te passen in de beschikbare ruimte. Eén ervan is rekenkundig van aard. De initiatieven kunnen met een percentage ingepast worden in de beschikbare ruimte. Maar afgevraagd moet worden of deze methode de meest gewenste methode is. Beter is om daar waar de totale claim hoger ligt dan de beschikbare ruimte een keuze te maken. Het maken van keuzes brengt duidelijkheid en is effectiever dan om 'van alles een beetje te doen'.

B3. Andere maatregelen: Extra ruimte door taakvermindering

In de begroting kan extra ruimte worden gerealiseerd door vermindering van provinciale taken (commissie Lodders). De discussie over het maken van keuzes om tot dergelijke maatregelen te komen wil het college vanuit een grondige basis met de Staten voeren. Totdat die discussie niet is gevoerd maken deze maatregelen geen onderdeel uit van de beraadslagingen van de begroting. Er is echter wel een denkproces op gang gekomen die effecten op onze begroting kan hebben; meer hierover treft u aan in de Kadernota 2010-2013.

B4. Recapitulatie van de kadernota 2010-2013

Hieronder volgt de recapitulatie van de kadernota:

	2009	2010	2011	2012	2013
Provinciale inkomsten (I)	- 1.540	2.060	1.300	1.300	1.300
Afgewogen maatregelen (II)	945	- 620	- 620	- 620	- 620
Tussenstand (I + II)	- 595	1.440	680	680	680
+ Aanvullende ruimte (III)	1.855	2.115	2.545	5.500	5.500
Totaalsaldo vertrekpunt college = saldo voor nieuw beleid	1.260	3.555	3.225	6.180	6.180
Totaal beleidskeuzes	- 1.260	- 4.420	- 3.570	- 2.095	- 2.075
Saldo kader 2010-2013	0	- 865	- 345	4.085	4.105

Bedragen x € 1.000 (- = nadelig effect op de ruimte)

3. Beoogd effect
 - Provinciale Staten informeren over de voortgang van de uitvoering van de begroting 2009;
 - Kaders op hoofdlijnen stellen voor de programmabegroting 2010 en fundamentele keuzes faciliteren.
4. Argumenten

Via de vaststelling van het financiële kader begroting 2010 e.v. kunnen Provinciale Staten op hoofdlijnen richting geven aan de allocatie van middelen zoals deze in de ontwerpbegroting 2010 zal worden gepresenteerd.
5. Kanttekeningen

Het financiële kader voor de begroting 2010 is opgesteld naar de inzichten van eind april 2009. Op dat moment bestond er nog geen duidelijkheid over het nieuwe verdeelmodel voor het Provinciefonds. Er is uitgegaan van de binnen het IPO overeengekomen afspraak.

6. Evaluatie
Op basis van de besluitvorming van Provinciale Staten zal de opstelling van de ontwerpbegroting 2010 met bijbehorende meerjarenraming 2011-2013 plaats vinden. In oktober 2009 zal de ontwerpbegroting aan Provinciale Staten ter beoordeling en vaststelling worden voorgelegd.
7. Advies van de Commissie van advies
De commissie adviseert dit voorstel als bespreekstuk te agenderen voor de Provinciale Statenvergadering van 18 juni 2009.
8. Ontwerp-besluit
Provinciale Staten van Flevoland,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 12mei 2009, nummer 831227

BESLUITEN:

- De Voorjaarsnota 2009 vast te stellen;
- De uit de Voorjaarsnota 2009 voortvloeiende 7^e wijziging van de begroting 2009 van de provincie Flevoland vast te stellen;
- In te stemmen met de in de Voorjaarsnota 2009 opgenomen bijstelling van de volgende kredieten:
 - Bruto raamkrediet investeringen landwegen: + € 84.000,-
 - Bruto raamkrediet niet-jaarlijks onderhoud landwegen: + € 716.000,-
 - Bruto raamkrediet niet-jaarlijks onderhoud vaarwegen: + € 580.000,-
- De voorgestelde aanpassing van de begrotingsdoelen 2009 en het Hoofdlijnenakkoord 2007-2011 op basis van de Tussenbalans en weergegeven in de Voorjaarsnota 2009 vast te stellen;
- In te stemmen met de uitgangspunten zoals opgenomen in de kadernota 2010-2013;
- In te stemmen met het vertrekpunt van het college zoals opgenomen onder 'B1. Sluitende (meerjaren)begroting 2010' in dit Statenvoorstel.
- Samen met het college tijdens de Algemene Beschouwingen de richting te bepalen voor de invulling van onderdeel B2. 'Voorgestelde beleidskeuzes van het college' in dit Statenvoorstel;
- Na de Algemene Beschouwingen een wijziging van de begroting 2009 tegemoet te zien waarin de voorstellen uit de Kadernota 2010-2013 die niet kunnen wachten tot vaststelling van de begroting 2010 (eind oktober) zijn verwerkt en vooruitlopend hierop uw college toestemming te verlenen om hierop uitgaven te doen;
- Met een separaat Statenvoorstel, het onderhoudsplan van het provinciehuis vast te stellen en de hiermee gemoeide bedragen reeds in het kader indicatief mee te nemen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 18 juni 2009.
griffier, voorzitter,

9. Bijlagen
 - Voorjaarsnota 2009 en Kadernota 2010-2013; (reeds in uw bezit)
 - 7^e Begrotingswijziging 2009.

10. Ter lezing gelegde stukken

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

secretaris,

voorzitter,