



Provinciale Staten van Flevoland
Statenvergadering d.d.:
Conform besloten

27 MEI 2010



Aan
Provinciale Staten

Onderwerp
Perspectief 2010-2014: Voorjaarsnota 2010 & Kadernota 2011-2014

Statenvergadering
27 mei 2010 (AB) voorjaars-
nota+financieel kader

Agendapunt
7

1. Beslispunten

- A. De nota 'Perspectief 2010-2014: Voorjaarsnota 2010 & Kadernota 2011-2014' vast te stellen;
- B. De uit de Voorjaarsnota 2010 voortvloeiende 4e wijziging van de begroting 2010 van de provincie Flevoland vast te stellen;
- C. Het tekort in de Voorjaarsnota 2010 te dekken door een onttrekking van € 390.000 aan de Algemene reserve;
- D. In te stemmen met de in de Voorjaarsnota 2010 opgenomen bijstelling van de volgende kredieten:
 - Bruto raamkrediet investeringen wegen verhogen met € 586.000 tot € 16.776.000.
 - Bruto raamkrediet NJO wegen verhogen met € 715.000 tot € 7.290.000 ten laste van de voorziening niet-jaarlijks onderhoud wegen;
 - Raamkrediet NJO vaarwegen verhogen met € 300.000 tot € 2.385.000 ten laste van de voorziening niet-jaarlijks onderhoud vaarwegen;
- E. In te stemmen met onze voorstellen in de Kadernota 2011-2014 en deze te betrekken in de hierna op te stellen Programmabegroting 2011.

Lelystad
24 maart 2010

Registratienummer
976850

Inlichtingen
H.A. Boeijen
T. van den Berg

Afdeling/Bureau
CC / FIN

Portefeuillehouder
Diessen, M.F.A. van

2. Inleiding

Provinciale Staten houden ieder jaar Algemene Beschouwingen. Voor die Algemene Beschouwingen ontvangen Provinciale Staten van ons een voorjaarsnota en een kadernota. In de Voorjaarsnota 2010 rapporteren wij over de uitvoering van de lopende Programmabegroting 2010. In de Kadernota 2011-2014 stellen wij -op basis van externe en interne ontwikkelingen- voor op welke wijze wij een sluitende (meerjaren-)begroting 2011 op gaan stellen. Beide nota's zijn gebundeld opgenomen in de bijgevoegde notitie 'Perspectief 2010-2014'.

3. Beoogd effect

- Provinciale Staten informeren over de voortgang van de uitvoering van de Programmabegroting 2010;
- Kaders op hoofdlijnen vaststellen voor de Programmabegroting 2011.

4. Argumenten

De nota 'Perspectief 2010-2014' bestaat uit zes hoofdstukken en twee bijlagen.

1 Inleiding 'De provincie Flevoland in 2010'

In hoofdstuk 1 gaan wij in op de onzekerheid rondom de provinciale inkomsten waarbinnen deze nota is opgesteld. Wij kiezen ervoor om in de Kadernota 2011-2014 niet met voorstellen te komen die leiden tot hogere uitgaven.



2. Uitgangspunten

In hoofdstuk 2 lichten wij onze uitgangspunten voor deze nota toe. Hierbij gaan wij eerst in op de aanleiding van de uitgangspunten -dit betreft een korte beschrijving van de ontwikkelingen binnen het middenbestuur- en vervolgens stellen wij onze keuzes aan de orde.

3. Voorjaarsnota 2010

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 2010, geeft inzicht in de voortgang van de uitvoering van de door u vastgestelde Programmabegroting voor het jaar 2010.

In hoofdstuk 3 geven wij een financiële samenvatting van de uitvoering van de lopende Programmabegroting 2010 gedurende de eerste drie maanden van 2010. De daadwerkelijke Voorjaarsnota 2010 is opgenomen in bijlage 1 van de nota 'Perspectief 2010-2014'. Daarin gaan wij in op de afwijkingen rondom het bereiken van onze doelen, de geplande activiteiten, de beschikbaar gestelde middelen en tot slot, nieuwe inzichten in de risico's. In bijlage 2 van deze nota is de bijstelling van het PMIT 2010 opgenomen.

In hoofdstuk 3 vertrekken wij vanuit de stand van de Programmabegroting 2010 en stellen vervolgens de inkomsten en uitgaven aan de orde. De Voorjaarsnota 2010 sluit op een negatief saldo van € 390.000. Ter dekking van dit tekort stellen wij voor om dit bedrag ten laste te brengen van de Algemene reserve. Deze en andere financiële gevolgen van de Voorjaarsnota 2010 zijn opgenomen in de 4^e wijziging van de Programmabegroting 2010.

Verder vinden wij 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. Deze wijzigingen passen binnen de door u vastgestelde kaders, zij leggen geen beslag op de exploitatiebegroting 2010.

Voor een verder toelichting verwijzen wij u naar de Voorjaarsnota 2010 en de bijlage daarvan.

4. Kadernota 2011-2014

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.

In hoofdstuk 4 stellen wij de 'Kadernota 2011-2014' aan de orde. Hierin doen wij aan Provinciale Staten een voorstel voor de uitgangspunten en bijstellingen voor de nieuwe Programmabegroting 2011 en de meerjarenraming 2012-2014. In dit hoofdstuk vertrekken wij vanuit de stand van de Programmabegroting 2010, jaarschijven 2011-2014. Deze vertonen tekorten. Vervolgens beschrijven we de ontwikkelingen binnen de toekomstige inkomsten en uitgaven.

Voor een verder toelichting verwijzen wij u naar de Kadernota 2011-2014.

5. Onzekerheden en risico's

In hoofdstuk 5 komen de onzekerheden en risico's aan de orde die een rol spelen tijdens het opstellen van de Kadernota 2011-2014. Hiermee zetten wij lijn door van de Kadernota 2010-2013 en de Programmabegroting 2010 en geven wij invulling aan het beleid inzake risicomanagement.

6. Ontwikkelingen binnen de Bedrijfsvoering

In hoofdstuk 6 komen twee organisatorische aspecten aan de orde. Het gaat hierbij enerzijds om een nieuw instrument binnen de P&C-cyclus, de zogenaamde Meerjarenbegrotingmodule. Anderzijds geven wij antwoord op de vraag wat voor type organisatie Flevoland nodig heeft, wil zij de toekomstige groeiopgave waar kunnen maken.



5. Kanttekeningen

Het financiële kader voor de begroting 2011 is opgesteld naar de inzichten van eind maart 2010. Op dat moment bestond duidelijkheid over de inkomsten voor 2011 maar niet over de jaren daarna. Het nieuwe verdeelmodel voor het Provinciefonds is nog niet vastgesteld.

6. Evaluatie

Op basis van de besluitvorming van Provinciale Staten zal de opstelling van de ontwerpbegroting 2011 met bijbehorende meerjarenraming 2012-2014 plaats vinden. In oktober 2010 zal de ontwerp-begroting aan Provinciale Staten ter beoordeling en vaststelling worden voorgelegd.

7. Advies van de Commissie van advies

De Commissie adviseert dit voorstel als besprekstuk te agenderen voor de Provinciale Statenvergadering van 27 mei 2010.

8. Ontwerp-besluit

Provinciale Staten van Flevoland,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 30 maart 2010, nummer 976450

BESLUITEN:

- A. De nota 'Perspectief 2010-2014: Voorjaarsnota 2010 & Kadernota 2011-2014' vast te stellen;
- B. De uit de Voorjaarsnota 2010 voortvloeiende 4e wijziging van de begroting 2010 van de provincie Flevoland vast te stellen;
- C. Het tekort in de Voorjaarsnota 2010 te dekken door een onttrekking van € 390.000 aan de Algemene reserve;
- D. In te stemmen met de in de Voorjaarsnota 2010 opgenomen bijstelling van de volgende kredieten:
 - Bruto raamkrediet investeringen wegen verhogen met € 586.000 tot € 16.776.000.
 - Bruto raamkrediet NJO wegen verhogen met € 715.000 tot € 7.290.000 ten laste van de voorziening niet-jaarlijks onderhoud wegen;
 - Raamkrediet NJO vaarwegen verhogen met € 300.000 tot € 2.385.000 ten laste van de voorziening niet-jaarlijks onderhoud vaarwegen;
- E. In te stemmen met onze voorstellen in de Kadernota 2011-2014 en deze te betrekken in de hierna op te stellen Programmabegroting 2011.

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 27 mei 2010.

griffier,

voorzitter,

9. Bijlagen

- Perspectief 2010-2014: Voorjaarsnota 2010 en Kadernota 2011-2014 (HB: 975732) reeds in uw bezit;
- 4^e Begrotingswijziging 2010 (HB: 977978).

10. Ter lezing gelegde stukken

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

secretaris,

voorzitter,

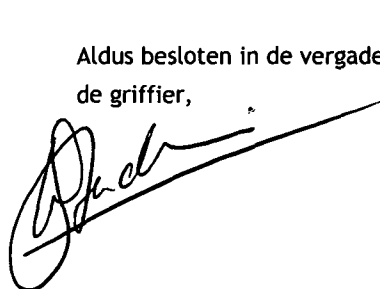
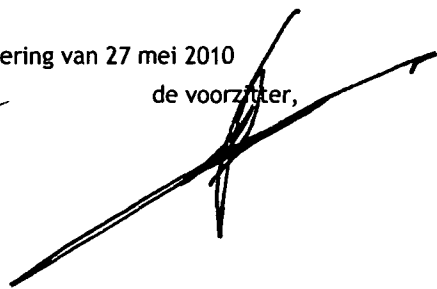
Nummer Thema onderdeel	Omschrijving
4.1.6	Plan Mer
6.1.1	Huis der Nederlandse provincies
6.1.4	Opcenten motorrijtuigenbelasting
6.1.4	Storting Infrafonds
6.1.4	Dividend Friese Pad
6.1.4	Minder rentebaten
6.4	Provinciefonds
6.5	Stelpost tekort Programmabegroting 2010
6.5	Stelpost tekort Kadernota 2012-2014
6.6	Mutatie Algemene reserve
7.2	Procesgeld Luchthaven
8	Leefomgeving 413
8	Leefomgeving 413
Saldo	

4e Begrotingswijziging 2010 Voorjaarsnota				
2010	2011	2012	2013	2014
40.000	-	-	-	-
55.000	-	-	-	-
1.350.000	1.630.000	2.190.000	2.190.000	2.190.000
100.000-	130.000-	170.000-	170.000-	170.000-
1.020.000-	-	-	-	-
100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	3.830.000-	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	1.950.000	2.700.000	1.790.000	1.790.000
-		9.820.000-	8.910.000-	8.910.000-
390.000-	280.000	-	-	-
35.000-	-	-	-	-
1.300.000	-	400.000-	900.000-	-
1.300.000-	-	400.000	900.000	-
0	0	0	0	0

Aldus besloten in de vergadering van 27 mei 2010

de griffier,

de voorzitter,

in enkelvoud ter kennis neming gezonden aan de
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties



Provinciale Staten van Flevoland,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 30 maart 2010, nummer 976450

BESLUITEN:

- A. De nota 'Perspectief 2010-2014: Voorjaarsnota 2010 & Kadernota 2011-2014' vast te stellen;
- B. De uit de Voorjaarsnota 2010 voortvloeiende 4e wijziging van de begroting 2010 van de provincie Flevoland vast te stellen;
- C. Het tekort in de Voorjaarsnota 2010 te dekken door een onttrekking van € 390.000 aan de Algemene reserve;
- D. In te stemmen met de in de Voorjaarsnota 2010 opgenomen bijstelling van de volgende kredieten:
 - Bruto raamkrediet investeringen wegen verhogen met € 586.000 tot € 16.776.000.
 - Bruto raamkrediet NJO wegen verhogen met € 715.000 tot € 7.290.000 ten laste van de voorziening niet-jaarlijks onderhoud wegen;
 - Raamkrediet NJO vaarwegen verhogen met € 300.000 tot € 2.385.000 ten laste van de voorziening niet-jaarlijks onderhoud vaarwegen;
- E. In te stemmen met onze voorstellen in de Kadernota 2011-2014 en deze te betrekken in de hierna op te stellen Programmabegroting 2011.

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 27 mei 2010.

griffier,

voorzitter,