



Onderwerp
Vaststelling Programmabegroting 2021

Gedeputeerde Staten stellen voor:

Beslispunten

1. De Programmabegroting 2021 vast te stellen.
2. In 2021 kredieten beschikbaar te stellen voor:
 - a. De uitvoering van het 'Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport' (p-MIRT):
 - € 39.509.919 t.b.v. investeringen wegen en vaarwegen.
 - b. De uitvoering van het 'Meerjarenprogramma Beheer en Vervanging Infrastructuur' (MBVI):
 - € 22.339.807 t.b.v. vervangingsinvesteringen wegen en vaarwegen.
 - c. De uitvoering van het meerjaren onderhoudsplan Provinciehuis:
 - € 59.199 t.b.v. de 5-jaars vervangingsinvesteringen (facilitaire zaken);
 - € 9.225 voor de 10-jaarsinvesteringen (facilitaire zaken);
 - € 9.135 voor de 5-jaars investeringen vestigingen (facilitaire zaken).
 - d. € 1.000.000 t.b.v. automatiseringsinvesteringen.
3. Kennis te nemen van de in de Programmabegroting 2021 voorgestelde aanwending van voorzieningen.
4. Kennis te nemen van het p-MIRT 2021 - 2024 en het MBVI 2021.
5. Het Jaarprogramma 2021 van het Fonds Verstedelijking Almere vast te stellen.

Doelstelling programmabegroting

Met de vaststelling van de Programmabegroting 2021 worden de budgetten beschikbaar gesteld aan Gedeputeerde Staten teneinde het in deze begroting voorgestelde beleid in 2021 uit te voeren.

Eerdere behandeling

De Planning & Control -cyclus verloopt dit jaar anders dan andere jaren. Dit vanwege de vele onzekerheden die de coronacrisis en andere ontwikkelingen zoals de stikstofproblematiek en woningbouwopgave met zich meebrengen. Deze en andere ontwikkelingen vragen om een heroriëntatie op het provinciale beleid voor de eerstkomende jaren. In overleg met Provinciale Staten is besloten eenmalig de Zomernota en Perspectiefnota te laten vervallen en een 'brede' Najaarsnota 2020 uit te brengen. Deze Najaarsnota zal, naast een rapportage over afwijkingen in 2020, ook keuzes en voorstellen bevatten voor de jaren 2021-2024. De besluiten over de Najaarsnota 2020 zullen dan ook van invloed zijn op deze Programmabegroting 2021 en zullen via een 1^e begrotingswijziging 2021 daarin worden verwerkt. Een en ander is nader toegelicht in de Perspectievenbrief die op 24 juni 2020 in Provinciale Staten is behandeld. Met die kanttekening leggen we deze Programmabegroting 2021 aan u voor.

Bevoegdheden Provinciale Staten en doel behandeling

1. Provinciale Staten stellen de programmabegroting vast
Op basis van de Provinciewet dienen Provinciale Staten de programmabegroting vast te stellen (in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient). Met het

Provinciale Staten

11 november 2020

Agendapunt

Lelystad

Registratienummer

2600884

Afdeling/Bureau

MO

vaststellen van de begroting stelt provinciale staten ook de programma-indeling vast.

2. Provinciale Staten stellen investeringskredieten beschikbaar

Met het vaststellen van de Programmabegroting 2021 stellen Provinciale Staten ook investeringskredieten beschikbaar voor het nieuwe begrotingsjaar.

3. Provinciale Staten besluiten over stortingen in en onttrekkingen aan reserves

Met het vaststellen van de Programmabegroting 2021 autoriseren Provinciale Staten de in deze begroting geraamde stortingen en onttrekkingen aan reserves.

Verdere behandeling Provinciale Staten

Na afloop van het begrotingsjaar wordt in de Jaarstukken 2021 door Gedeputeerde Staten verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid, de bereikte resultaten en de daarmee gemoeide lasten en baten.

Korte toelichting op voorstel

Jaarlijks stellen Provinciale Staten de programmabegroting voor het volgende jaar vast. In de Programmabegroting 2021 worden de financiële kaders gesteld, waarbinnen Gedeputeerde Staten de beoogde activiteiten kunnen uitvoeren om zo de provinciale doelen te kunnen realiseren. Op grond van het budgetrecht worden de hiertoe benodigde middelen door Provinciale Staten aan Gedeputeerde Staten beschikbaar gesteld.

Beoogd effect

Provinciale Staten in staat stellen haar kaderstellende rol te vervullen en haar budgetrecht uit te oefenen.

Argumenten

1.1 *Tweede begroting in coalitieperiode, activiteiten 2021 zijn geformuleerd*

De voorliggende begroting betreft de tweede programmabegroting in deze coalitieperiode. De doelen en beoogde maatschappelijke effecten zijn onder andere gebaseerd op het Coalitieakkoord 2019-2023. Activiteiten zijn opgenomen voor het begrotingsjaar 2021.

Er zijn geen wijzigingen in de verslagleggingsregels (BBV) van toepassing die van invloed zijn op deze begroting.

1.2 *De begroting is in evenwicht en geeft een nieuw financieel beeld*

De Programmabegroting 2021 is gebaseerd op het door Provinciale Staten goedgekeurde kader met daaraan toegevoegd de autonome ontwikkelingen (onder andere uit de Perspectievenbrief 2020-2024), de Decemercirculaire 2019 provinciefonds en het voertuigenoverzicht per 1 april 2020 voor de MRB. Dit resulteert in een positief begrotingssaldo in de jaren 2021 tot en met 2024. De begroting 2021 sluit - op basis van deze informatie - met een positief saldo van € 1,2 mln. en is ook meerjarig (structureel) sluitend. De provincie voldoet daarmee aan de eisen van de toezichthouder. Verwerking van de meircirculaire 2020, de effecten van het voertuigenoverzicht per 1 juli 2020, het vrijspelen van additionele begrotingsruimte en allocatie daarvan vindt plaats in de najaarsnota die tegelijkertijd met de Programmabegroting 2021 in besluitvorming wordt gebracht.

1.3 *Dekking uit de stelpost Nieuw Beleid*

De stelpost Nieuw beleid bevat de vrij besteedbare middelen (het begrotingssaldo 2021 en volgende jaren). De stelpost (en de diverse oormerken daarbinnen) is ingezet om enkele autonome begrotingseffecten te dekken. Dit overeenkomstig de Perspectievenbrief 2020-2024. Daarnaast hebben een aantal zaken - op basis van bestaand beleid - effect gehad op het begrotingssaldo.

Het verloop van de stelpost Nieuw beleid is als volgt:

Bedragen x € 1.000 (-/- = negatief)		Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Vrije ruimte Stelpost Nieuw beleid (Perspectievenbrief)	A	-717	794	362	312
B. Autonome ontwikkeling Programmabegroting 2021 (*)					
Provinciefonds Sept./Dec. circulaire 2019		2.600	2.800	2.700	5.800
Stelpost L&P compensatie		-/- 500	-/- 1.200	-/- 600	-/- 3.400
Stelpost Onzekerheden (perspectievenbrief 2020-2024)		400	400	400	0
Volumeontwikkelingen opcenten MRB (peildatum 1 april 2020)		-/- 500	-/- 500	-/- 500	-/- 500
Totaal Autonome ontwikkelingen PB 2021	B	2.000	1.500	2.000	1.900
C. Mutaties oormerken Stelpost Nieuw beleid (**)					
Actualisatie kapitaallasten		178	180	125	125
Aframen Verkiezingsbudget jaarschijf 2024 (geen verkiezingsjaar)		0	0	0	305
Groei gedelegeerde concessie Almere		-/- 233	-/- 233	-/- 233	-/- 233
Totaal mutaties oormerken Stelpost Nieuw beleid	C	-/- 55	-/- 53	-/- 108	197
Financieel kader - vrije ruimte begroting 2021	A+B+C	1.229	2.241	2.254	2.409

(*) Verwerkt in Programmabegroting 2021 conform Perspectievenbrief 2020-2024

(**) Overige autonome ontwikkelingen in de Programmabegroting 2021

1.4 Overige ruimte in de stelpost Nieuw Beleid

Naast de vrije begrotingsruimte bevat de stelpost nieuw beleid middelen die geormerkt zijn. Samen vormen beiden de stelpost nieuw beleid. In onderstaande tabel is het overzicht daarvan opgenomen.

Bedragen x € 1.000 (-/- = negatief)		Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Saldo stelpost Nieuw Beleid Programmabegroting 2021	A	3.671	4.733	5.696	5.901
Bestaande oormerken:					
- SWUNG (kap.last investering a € 2,7 mln.)		135	135	135	135
- Werelderfgoed Schokland		50	50	50	50
- Vernieuwend Initiatief Prijs (PS 27-2-2019)		0	50	0	50
Oormerken n.a.v. coalitieakkoord 2019-2023:					
- Infrastructuur - Wegen (kapitaallasten)		0	0	1.000	1.000
- Infrastructuur - Fietspaden (kapitaallasten)		1.038	1.038	1.038	1.038
- Infrastructuur - Smart Mobility (kapitaallasten)		1.120	1.120	1.120	1.120
- Schone leefomgeving		100	100	100	100
Totaal nog geormerkt	B	2.443	2.493	3.443	3.493
Vrije ruimte stelpost Nieuw beleid begroting 2021	A-B	1.229	2.241	2.254	2.409

Stand begroting 2021

1.5 De financiële positie is met uitzondering van de weerstandratio op orde

De door het BBV voorgeschreven financiële kengetallen laten zien dat de provincie over een toereikende financiële positie beschikt. Dit komt overeen met de door Deloitte opgestelde financiële diagnose, zoals opgenomen in onderdeel IV Financiële begroting. Wel is de weerstandratio te laag (zie 1.6).

1.6 De weerstandratio is 0,7

De risicoinventarisatie is geactualiseerd ten behoeve van de paragraaf Weerstandsvermogen & risicobeheersing. Het risicoprofiel is ten opzichte van de Jaarstukken 2019 toegenomen van € 9,7 mln. naar € 10,4 mln. De weerstandratio bedraagt factor 0,7. Provinciale Staten hebben besloten om ten laste van de algemene reserve een Corona noodfonds te vormen van € 4,0 mln. Daardoor is de weerstandscapaciteit verlaagd en ligt de weerstandratio onder de door Provinciale Staten ingestelde ondergrens van factor 1,1. In de najaarsnota is een voorstel worden opgenomen ter aanvulling van de Algemene Reserve (ter versterking van het weerstandsvermogen).

2.1 Kredieten zijn nodig voor de diverse investerings- en onderhoudsprogramma's

Om te komen tot de uitvoering van diverse investerings- en onderhoudsprogramma's, stellen Provinciale Staten investeringskredieten beschikbaar. Het gaat hierbij om de kredieten voor de uitvoering van het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport 2021 - 2024 (p-MIRT), de vervangingsinvesteringen Infrastructuur, de uitvoering van het Meerjaren Beheer- en Onderhoudsplan Infrastructuur 2021 (MBVI), het onderhoud aan het provinciaal vastgoed en de automatiseringsinvesteringen.

3.1 De aanwending van voorzieningen

Conform voorschrift in het BBV vinden toevoegingen aan de voorziening via de exploitatie plaats. De kosten waartoe deze voorzieningen zijn getroffen worden rechtstreeks ten laste gebracht van de voorziening en daarmee niet (nogmaals) in de exploitatiebegroting opgenomen. U heeft in voorgaande jaren aangegeven kennis te willen nemen van de geplande aanwending van de middelen uit de voorzieningen. In de hierna volgende tabel treft u een overzicht van de verwachte aanwending.

Aanwending voorzieningen	2021	2022	2023	2024
NJO Provinciehuis	1.000	427	136	642
NJO Infrastructuur	14.495	15.991	6.822	5.568
NJO Vestigingen	23	26	58	72
NJO NLE	223	126	121	189
Reorganisatie bedrijfsvoering	110	0	0	0
Pensioenen GS	324	324	324	324

Ten laste van de overige voorzieningen worden vooralsnog geen bestedingen verwacht

X € 1.000

4.1 Het p-MIRT en MBVI bieden inzicht in de geplande investeringen

Het p-MIRT 2021-2024 en MBVI 2021 vormen een nadere specificering van de voorgenomen investeringen en onderhoud op het gebied van infrastructuur en ruimte en zijn als bijlagen bijgevoegd bij dit Statenvoorstel.

5.1 De provinciale bijdrage aan het Jaarprogramma FVA is in de begroting 2021 verwerkt

Conform het vastgestelde governance model van Almere 2.0 en het Fonds Verstedelijking Almere (FVA) wordt Provinciale Staten gevraagd het Jaarprogramma Fonds Verstedelijking Almere 2021 vast te stellen. Dit programma is in samenwerking tussen de drie overheden (Rijk, Almere en Flevoland) tot stand gekomen en vloeit voort uit het in 2016 aan Provinciale Staten voorgelegde

meerjarenprogramma 2017-2021. De provinciale bijdrage bedraagt voor 2021 in totaal € 8,97 mln. en wordt gedekt uit de daartoe gevormde reserve Almere 2.0. Deze effecten zijn verwerkt in de voorliggende begroting. U wordt gevraagd het jaarprogramma 2021 vast te stellen, dat als bijlage is toegevoegd.

1. Kanttekeningen
Geen

2. Bijlagen

Naam stuk:	eDocs nummer:	Bijgevoegd of periode ter inzage
Programmabegroting 2021	2678504	Bijgevoegd
Productenraming 2021	2678665	Bijgevoegd
p-MIRT 2021-2024	2636943	Bijgevoegd
MBVI 2021	2637934	Bijgevoegd
Jaarprogramma Fonds Verstedelijking Almere 2021	2654617	Bijgevoegd