



Onderwerp
Vaststelling Programmabegroting 2022

Gedeputeerde Staten stellen voor:

Beslispunten

1. De Programmabegroting 2022 vast te stellen.
2. In 2022 kredieten beschikbaar te stellen voor:
 - a. De uitvoering van het 'Meerjarenprogramma Beheer en onderhoud en Vervangingsinvesteringen Infrastructuur'(MBVI):
 - € 60.904.476 t.b.v. ontwikkelinvesteringen wegen en vaarwegen. Voor de uitvoering worden bijdragen door derden ontvangen voor een bedrag van € 30.189.134 (grotendeels project N307 Roggebot);
 - € 28.125.014 t.b.v. vervangingsinvesteringen wegen en vaarwegen.
 - b. De uitvoering van het meerjaren onderhoudsplan Provinciehuis:
 - € 35.100 t.b.v. de 5-jaars vervangingsinvesteringen (facilitaire zaken);
 - € 182.250 voor de 10-jaarsinvesteringen (facilitaire zaken).
 - c. € 1.000.000 t.b.v. automatiseringsinvesteringen.
3. Kennis te nemen van de in de Programmabegroting 2022 voorgestelde aanwending van voorzieningen.
4. Kennis te nemen van het 'MBVI 2022'.
5. Het Jaarprogramma 2022 van het Fonds Verstedelijking Almere vast te stellen.
6. Het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) Provinciehuis, NLE en vestigingen voor de periode 2022-2026 vast te stellen.

Doelstelling programmabegroting

Met de vaststelling van de Programmabegroting 2022 worden de budgetten beschikbaar gesteld aan Gedeputeerde Staten teneinde het in deze begroting voorgestelde beleid in 2022 uit te voeren.

Eerdere behandeling

De Programmabegroting 2022 is onder andere gebaseerd op de door Provinciale Staten vastgestelde Zomernota 2021 en de Meicirculaire 2021 provinciefonds. De autonome ontwikkelingen uit de Perspectiefnota 2022-2025 en het nieuwe beleid zoals verwoord in het coalitieakkoord zijn ter besluitvorming verwerkt in de voorliggende programmabegroting.

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 vaststellen van de begroting stelt Provinciale Staten ook de programma-indeling vast.
2. Provinciale Staten stellen investeringskredieten beschikbaar
Met het vaststellen van de Programmabegroting 2022 stellen Provinciale Staten ook investeringskredieten beschikbaar voor het nieuwe begrotingsjaar.

Provinciale Staten
10 november 2021

Agendapunt

Lelystad
28 september 2021

Registratienummer
2790537

Afdeling/Bureau
CZ

Portefeuillehouder
Hofstra, H.J.

Routing

Integrale Commissie:
27 oktober 2021

--

3. Provinciale Staten besluiten over stortingen in en onttrekkingen aan reserves
Met het vaststellen van de Programmabegroting 2022 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 2022 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 2022 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 *Derde begroting in coalitieperiode, activiteiten 2022 zijn geformuleerd*

De voorliggende begroting betreft de derde 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 2022.

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 2022 is gebaseerd op het door Provinciale Staten goedgekeurde kader met daaraan toegevoegd de autonome ontwikkelingen (onder andere uit de Perspectiefnota 2022-2025), de Meicirculaire 2021 provinciefonds en het voertuigenoverzicht per 1 juli 2021 voor de MRB. Dit resulteert in een positief begrotingssaldo in de jaren 2022 tot en met 2025. De begroting 2022 sluit – op basis van deze informatie – met een positief saldo van € 0,5 mln. en is ook meerjarig (structureel) sluitend. De provincie voldoet daarmee aan de eisen van de toezichthouder.

1.3 *Dekking uit de stelpost Nieuw Beleid*

De stelpost Nieuw beleid bevat de vrij besteedbare middelen (het begrotingssaldo 2022 en volgende jaren). De stelpost (en de diverse oormerken daarbinnen) is ingezet om enkele autonome begrotingseffecten te dekken. Dit overeenkomstig de Perspectiefnota 2022-2025. Daarnaast heeft een aantal zaken – op basis van bestaand beleid – effect gehad op de stelpost Nieuw beleid.

Het verloop van de stelpost Nieuw beleid is als volgt:

Bedragen x € 1.000 (-/- = negatief)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Vrije ruimte Stelpost Nieuw beleid (Perspectiefnota 22-25) A	372	- 701	258	- 92
B. Autonome ontwikkelingen Programmabegroting 2022				
Provinciefonds Meicirculaire 2021	892	451	83	1.412
WOO	- 100	- 121	- 137	- 153
Stelpost L&P compensatie	120	498	771	469
Actualisatie salarislasten	- 151	- 30	- 20	- 20
Actualisatie kapitaallasten	- 65	260	437	505
Detachering PBE - beëindiging - verlagen inkomsten	- 143	- 143	- 143	- 143
Totaal autonome ontwikkelingen in begroting 2022 B	553	915	991	2.070
C. Overige mutaties stelpost Nieuw beleid				
Aanvullend budget Omgevingswet	-300	-50	0	0
Gedelegeerde concessie Almere	- 227	- 227	- 227	- 227
Overig	- 16	36	5	29
Totaal overige mutaties stelpost Nieuw beleid C	- 543	- 242	- 222	- 199
D. Vrijval oormerken D	87	28	-1.027	-1.779
Financieel kader - vrije ruimte begroting 2022 A+B+C+D	469	0	0	0

x € 1.000

1.4 Overige ruimte in de stelpost Nieuw Beleid

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

Bedragen x € 1.000 (-/- = negatief)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Saldo stelpost Nieuw beleid Programmabegroting 2022 A	2.611	3.028	6.112	6.815
Bestaande oormerken, waarvan:				
A. Oormerken n.a.v. Coalitieakkoord 2019-2023:				
- Infrastructuur - Wegen (kapitaallasten)	0	0	0	1.000
- Infrastructuur - Fietspaden (kapitaallasten)	1.038	1.038	1.038	1.038
- Schone leefomgeving	100	100	0	0
B. Oormerken n.a.v. Najaarsnota 2020				
- Samenwerking regio Zwolle	110	110	110	110
- Impuls beheer en onderhoud landschapskunstwerken	125	0	0	0
- Batavialand (Maritiem archeologisch depot)	300	300	300	300
- Informatiestrategie excl. DSO	365	365	365	365
- Nieuw College	0	974	4.127	3.879

Bedragen x € 1.000 (-/- = negatief)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
C. Overig				
- SWUNG (kap.last investering)	0	87	87	87
- Werelderfgoed Schokland	50	50	50	50
- Vernieuwend Initiatief Prijs (PS 27-2-2019)	50	0	50	0
- Overig	4	4	-15	-14
Totaal nog geormerkt B	2.142	3.028	6.112	6.815
Saldo vrije ruimte stelpost Nieuw beleid begroting 2022 A-B	469	0	0	0

x € 1.000

1.5 De financiële positie is 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.

1.6 De weerstandsratio is 1,5

De risicoinventarisatie is geactualiseerd ten behoeve van de paragraaf Weerstandsvermogen & risicobeheersing. Het risicoprofiel is ten opzichte van de Jaarstukken 2020 toegenomen van € 9,3 mln. naar € 9,7 mln. De weerstandscapaciteit is tevens toegenomen van € 13,8 mln. tot € 14,6 mln. De weerstandsratio bedraagt factor 1,5.

2.1 Kredieten zijn nodig voor de diverse investeringsprogramma's

Om te komen tot de uitvoering van diverse investeringsprogramma's, stellen Provinciale Staten investeringskredieten beschikbaar. Het gaat hierbij om de kredieten voor de uitvoering van ontwikkel- en vervangingsinvesteringen uit de 'Maatregelenlijst beheer, onderhoud, vervanging en ontwikkeling infrastructuur 2022 -2026', investeringen in 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	2022	2023	2024	2025
NJO Provinciehuis	541	770	237	84
NJO Infrastructuur	16.308	13.360	10.126	8.766
NJO Vestigingen	351	90	101	166
NJO NLE	350	61	212	47
Reorganisatie bedrijfsvoering	68	0	0	0
Pensioenen GS	324	324	324	324
Flevokust Haven	362	582	591	726

*Ten laste van de overige voorzieningen worden vooralsnog geen bestedingen verwacht

x € 1.000

4.1 *Het 'MBVI 2022' biedt inzicht in de geplande investeringen*

Het 'MBVI 2022' vormt een nadere specificering van de voorgenomen investeringen en onderhoud op het gebied van infrastructuur en ruimte en is als bijlage bijgevoegd bij dit Statenvoorstel.

5.1 *De provinciale bijdrage aan het Jaarprogramma FVA is in de begroting 2022 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 2022 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 2020 aan Provinciale Staten voorgelegde meerjarenprogramma 2021-2025. De provinciale bijdrage bedraagt voor 2022 in totaal € 6,7 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 2022 vast te stellen, dat als bijlage is toegevoegd.

1. Kanttekeningen
Geen

2. Bijlagen

Naam stuk:	eDocs nummer:	Bijgevoegd of periode ter inzage
Programmabegroting 2022	2847491	Bijgevoegd
Productenraming 2022	2847381	Bijgevoegd
MBVI 2022	2840897	Bijgevoegd
Jaarprogramma Fonds Verstedelijking Almere 2022	2838428	Bijgevoegd
Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) Provinciehuis, NLE en vestigingen 2022-2026	2759093	Bijgevoegd