Statenvoorstel

Onderwerp
PS-nota - Vaststelling Programmabegroting 2019

Gedeputeerde Staten stellen voor

1. Beslispunten
   1. De Programmabegroting 2019 vast te stellen.
   2. In 2019 kredieten beschikbaar te stellen voor:
      a. De uitvoering van het 'Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport' (p-MIRT):
         - € 33.393.709 t.b.v. investeringen wegen;
         - € 894.080 t.b.v. investeringen vaarwegen;
      b. De uitvoering van het 'Meerjarenprogramma Beheer en Vervanging Infrastructuur' (MBVI):
         - € 3.257.000 t.b.v. vervangingsinvesteringen wegen;
         - € 8.008.000 t.b.v. vervangingsinvesteringen vaarwegen;
         - € 11.833.000 t.b.v. niet-jaarlijks onderhoud wegen;
         - € 5.138.000 t.b.v. niet-jaarlijks onderhoud vaarwegen;
      c. De uitvoering van het meerjaren onderhoudsplan Provinciehuis:
         - € 150.597 t.b.v. de 5-jaars vervangingsinvesteringen (facilitaire zaken);
         - € 135.813 t.b.v. de 10-jaars vervangingsinvesteringen;
      d. € 1.000.000 t.b.v. automatiseringsinvesteringen;
      e. € 120.000 t.b.v. hard- en software Statenleden 2019-2023.
   3. Het bestedingskader 2019 voor de gedelegeerde reserves vast te stellen.
   4. Kennis te nemen van de in de Programmabegroting 2019 voorgestelde aanwending van voorzieningen.
   5. In te stemmen met het Jaarprogramma 2019 van het Fonds Verstedelijking Almere.
   6. Kennis te nemen van de Investeringsagenda 2018-2027, het p-MIRT 2019-2023 en het MBVI 2019.

2. Doelstelling programmabegroting
   Met de vaststelling van de Programmabegroting 2019 worden de budgetten beschikbaar gesteld aan Gedeputeerde Staten teneinde het in deze begroting voorgestelde beleid in 2019 uit te voeren.

3. Eerdere behandeling
   De Programmabegroting 2019 is onder andere gebaseerd op de reeds door Provinciale Staten behandelde Perspectiefnota 2019-2022, de vastgestelde Zomernota 2018 en de Meicirculaire 2018.

4. Bevoegdheden PS 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).

   2. Provinciale Staten stellen investeringskredieten beschikbaar
   Met het vaststellen van de Programmabegroting 2019 stellen Provinciale Staten ook investeringskredieten beschikbaar voor het nieuwe begrotingsjaar.

Provinciale Staten
14 november 2018

Agendapunt

Lelystad
2 oktober 2018

Registratienummer
2286479

Inlichtingen
K. Woerden MSc RA

Afdeling/Bureau
MO

Portefeuillehouder
Hofstra, H.J.

Routing

Integrale Statencommissie:
31 oktober 2018

Statenvoorstel

3 Provinciale Staten besluiten over stortingen in en onttrekkingen aan reserves
Met het vaststellen van de Programmabegroting 2019 autoriseren Provinciale Staten de in deze begroting geraamde stortingen in en onttrekkingen aan reserves.

5. Verdere behandeling PS
Na afloop van het begrotingsjaar wordt in de Jaarstukken 2019 door Gedeputeerde Staten verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid, de bereikte resultaten en de daarmee gemoeide lasten en baten.

6. Korte toelichting op voorstel
Jaarlijks stellen Provinciale Staten de programmabegroting voor het volgende jaar vast. In de Programmabegroting 2019 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 de benodigde middelen door Provinciale Staten aan Gedeputeerde Staten beschikbaar gesteld.

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

8. Argumenten
1.1 Programma's en doelen ongewijzigd, activiteiten geactualiseerd
De voorliggende begroting betreft de laatste begroting van de huidige bestuursperiode. De doelen en beoogde maatschappelijke effecten zijn inhoudelijk dan ook niet gewijzigd. De activiteiten voor het jaar 2019 zijn aangepast op basis van actuele inzichten.

Er zijn geen wijzigingen in de verslaggevingsregels (BBV) van toepassing die van invloed zijn op deze begroting. Wel hebben wij het overzicht van de indicatoren aangepast door het meerjarige verloop weer te geven. Dit gezien de behoefte van Provinciale Staten om inzicht te verkrijgen in de ontwikkeling hiervan. Tevens zijn in de Programmabegroting 2019 op verzoek van Provinciale Staten een aantal nieuwe indicatoren toegevoegd aan de programma's 3, 4 en 5.

1.2 *De begroting is in evenwicht en geeft een nieuw financieel beeld*
De Programmabegroting 2019 is gebaseerd op de door Provinciale Staten behandelde Perspectiefnota 2019-2022, de meerjarige effecten van de vastgestelde Zomernota 2018, de effecten uit de Meicirculaire 2018 en overige nieuwe ontwikkelingen sinds die tijd.

De voorliggende begroting is sluitend met een vrije ruimte in de stelpost Nieuw Beleid die oploopt tot structureel ca. € 1,3 mln. in 2022. Kanttekening daarbij is dat nog niet alle bestaande beleidsambities financieel vertaald zijn in deze begroting (bijvoorbeeld resterende pm-posten uit de perspectiefnota en definitieve invulling Beleidskader Oostvaardersplassen).

1.3 *Voorstellen uit de Perspectiefnota 2019-2022 zijn verwerkt in de begroting*
De voorstellen zoals opgenomen in de Perspectiefnota 2019-2022 zijn grotendeels verwerkt in de voorliggende Programmabegroting 2019, voor zover deze bij het opmaken van de begroting 2019 reeds voldoende uitgewerkt waren. Er resteren een aantal voorstellen die nog niet ingevuld/verwerkt zijn, omdat deze nog nadere uitwerking of besluitvorming behoeven. Een detailoverzicht van de wijze waarop de individuele voorstellen verwerkt zijn, is opgenomen in bijlage E van de begroting.

1.4 *Meerjarige effecten Zomernota 2018 zijn verwerkt.*
Doordat de Zomernota met ingang van 2018 reeds voor het zomerreces is vastgesteld zijn de meerjarige effecten van deze zomernota reeds verwerkt in (het financieel kader van) de Programmabegroting 2019. Tevens zijn de tijdens de behandeling van de Zomernota aangenomen moties en

Statenvoorstel

amendementen, voor zover van invloed op de meerjarenbegroting, verwerkt in de nu voorliggende begroting.

1.5 ***Overige voor- en nadelige effecten die verrekend zijn met de stelpost Nieuw Beleid***
Naast de effecten die voortvloeien uit de Perspectiefnota 2019-2022 zijn bij het nader uitwerken van de Programmabegroting 2019 overige voor- en nadelige effecten ontstaan. Deze effecten zijn, conform de bestendige gedragslijn, verrekend met de stelpost Nieuw Beleid.

Onderstaand een overzicht van deze effecten:

(-/- = voordelig)		2019	2020	2021	2022
01. Meicirculaire provinciefonds 2018		97	-56	16	546
02. Bijstelling stelpost Loon- en prijsontwikkeling		1.011	1.000	1.000	1.007
03. Effecten MRB a.g.v. toename voertuigbestand		-1.982	-2.002	-2.022	-2.102
04. Actualisatie dividend- en renteopbrengsten		81	77	72	99
subtotaal Algemene Dekkingsmiddelen	**A**	**-793**	**-981**	**-934**	**-451**
05. Actualisatie afschrijvingslasten		-590	5	-7	-243
06. Overige kleine mutaties		97	33	-24	-5
subtotaal overige budgetten	**B**	**-494**	**38**	**-31**	**-249**
Totaal effect mutaties PB2019	**A+B**	**-1.287**	**-943**	**-965**	**-699**

- = voordelig effect op (vrije ruimte) stelpost Nieuw Beleid *x € 1.000*

In paragraaf 2.1.1 van onderdeel IV Financiële begroting is een nadere toelichting op de afzonderlijke mutaties opgenomen.

1.6 ***Stelpost Nieuw Beleid muteert als gevolg van de Perspectiefnota en begrotingsvoorstellen***
Na verwerking van alle begrotingsmutaties resteert er een vrije ruimte in de stelpost Nieuw Beleid van afgerond € 0,2 mln. in 2019 (structureel € 1,3 mln. vanaf 2022). Daarnaast zijn er nog een aantal specifieke oormerken beschikbaar in deze stelpost, o.a. voor de nieuwe collegeperiode en het Interbestuurlijk Programma (IBP). Het totale saldo van de stelpost is als volgt:

		Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Vrije ruimte stelpost Nieuw Beleid begroting 2019	**A+B+C**	**223**	**2.400**	**1.532**	**1.310**
A. Oormerken n.a.v. Perspectiefnota 2017-2021 (zie PB19)		4.300	435	435	435
B. Oormerken overig (MAB en schokland)		650	650	650	650
C. Oormerken nieuwe Collegeperiode		1.000	2.000	2.000	2.000
D. Oormerken Interbestuurlijk Programma (IBP)		4.910	6.780	8.150	9.980
Totaal nog geoormerkt		**10.860**	**9.865**	**11.235**	**13.065**
Saldo stelpost Nieuw Beleid Programmabegroting 2019		**11.083**	**12.265**	**12.767**	**14.375**

x € 1.000

1.7 ***De financiële positie is goed***
De door het BBV voorgeschreven financiële kengetallen laten zien dat de provincie over een goede financiële positie beschikt. Dit komt overeen met de door Deloitte opgestelde financiële diagnose, zoals opgenomen in onderdeel IV Financiële begroting.

1.8 ***Dekkingsgraad weerstandsvermogen stabiel***
De risico-inventarisatie is geactualiseerd ten behoeve van de paragraaf Weerstandsvermogen & risicobeheersing. Het risicoprofiel is ten opzichte van de Jaarstukken 2017 per saldo gelijk gebleven op € 16,4 mln. De weerstandscapaciteit is licht gestegen van € 22,8 mln. naar 23,0 mln. Per saldo

Statenvoorstel

blijft de weerstandsratio stabiel op (afgerond) 1,4, en ligt daarmee binnen de in de nota Reserves & voorzieningen vastgelegde bandbreedte van 1,1 tot 2,0. Kanttekening daarbij is dat een nieuw risico is opgenomen in verband met mogelijke financiële risico die voortvloeien uit de in 2019 te actualiseren strategische uitvoeringsprogramma's beheer & onderhoud. Omdat dit risico op dit moment niet gekwantificeerd kan worden is deze vooralsnog als PM opgenomen.

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 2019-2023 (p-MIRT), de vervangingsinvesteringen Infrastructuur, de uitvoering van het Meerjaren Beheer- en Onderhoudsplan Infrastructuur (MBVI), het onderhoud aan het provinciaal vastgoed en de automatiseringsinvesteringen.

3.1 ***Het bestedingskader 2019 voor de gedelegeerde reserves dient te worden vastgesteld***
Provinciale Staten hebben bij de vaststelling van de nota Reserves en Voorzieningen 2015-2019 besloten om de aanwending van een aantal bestemmingsreserves aan Gedeputeerde Staten te delegeren. Voorwaarde voor het aangaan van verplichtingen is het opnemen van een bestedingskader bij deze reserves in de ontwerp-programmabegroting. Aan deze voorwaarde wordt voldaan door het opnemen van deze kaders in bijlage B van de Programmabegroting 2019 (geraamde stortingen en onttrekkingen). Met de vaststelling van de Programmabegroting 2019 stemt Provinciale Staten in met het bestedingskader voor de gedelegeerde reserves.

4.1 De aanwending van voorzieningen
Conform BBV voorschriften vinden toevoegingen aan voorzieningen via de exploitatie plaats. De kosten waartoe deze voorzieningen zijn getroffen worden vervolgens rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht 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 aan van de verwachte aanwending van de voorzieningen.

Voorziening*	Aanwending middelen uit voorzieningen			
	2019	2020	2021	2022
NJO Provinciehuis	744	162	1.000	427
NJO Infrastructuur	16.971	13.229	11.343	11.257
NJO Vestigingen	133	297	23	26
NJO NLE	322	350	223	126
Reorganisatie bedrijfsvoering	165	159	159	80
Pensioenen GS	290	320	350	350

*Ten laste van de overige voorzieningen worden vooralsnog geen bestedingen verwacht *x € 1.000*

5.1 De provinciale bijdrage aan het jaarprogramma FVA is in de begroting 2019 verwerkt
Conform het vastgestelde governance model van Almere 2.0 en het Fonds Verstedelijking Almere (FVA) wordt Provinciale Staten gevraagd in te stemmen met Jaarprogramma Fonds Verstedelijking Almere 2019. Dit programma is in samenwerking tussen de drie samenwerkende 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 2019 totaal € 6,2 mln. en wordt gedekt uit de daartoe gevormde reserve Almere 2.0. Deze effecten zijn verwerkt in de voorliggende begroting. U wordt gevraagd in te stemmen met het Jaarprogramma 2019, dat als bijlage is toegevoegd.

Statenvoorstel

6.1 De investeringsagenda 2018-2027, het p-MIRT en het MBVI bieden inzicht in de geplande investeringen

De Investeringsagenda biedt compact inzicht in het totaal van de voorgenomen provinciale investeringen (exclusief vervangingsinvesteringen en investeringen in de bedrijfsvoering) in genoemde periode. Onder investeringen verstaan we in dit kader de financiële inspanningen van de provincie in brede zin die gericht zijn op de verdere ontwikkeling van Flevoland. In de Investeringsagenda 2018-2027 is een onderscheid aangebracht in de reeds door Provinciale Staten geautoriseerde onderdelen en de agendazettende onderdelen waarvoor nog nadere uitwerking en besluitvorming dient plaats te vinden. Het p-MIRT en het MBVI vormen samen een nadere specificering van de voorgenomen investeringen op het gebied van infrastructuur en ruimte en zijn tevens als bijlage bijgevoegd bij dit Statenvoorstel.

9. Kanttekeningen
Geen

10. Bijlagen

Naam bijlage:	eDocs nummer:	Bijgevoegd of periode ter inzage
Programmabegroting 2019	2314094	Bijgevoegd
Productenraming 2019	2314547	Bijgevoegd
Jaarprogramma Fonds Verstedelijking Almere 2019	2312465	Bijgevoegd
Investeringsagenda 2018-2027	2254234	Bijgevoegd
p-MIRT 2019-2023	2280479	Bijgevoegd
MBVI 2019	2229869	Bijgevoegd

Statenvoorstel