



Onderwerp
Vaststelling Programmabegroting 2020

Gedeputeerde Staten stellen voor

Beslispunten

1. De Programmabegroting 2020 vast te stellen.
2. In 2020 kredieten beschikbaar te stellen voor:
 - a. De uitvoering van het 'Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport' (p-MIRT):
 - € 38.306.000 t.b.v. investeringen wegen;
 - € 1.059.000 t.b.v. investeringen vaarwegen;
 - b. De uitvoering van het 'Meerjarenprogramma Beheer en Vervanging Infrastructuur' (MBVI):
 - € 3.623.000 t.b.v. vervangingsinvesteringen wegen;
 - € 9.817.000 t.b.v. vervangingsinvesteringen vaarwegen;
 - c. De uitvoering van het meerjaren onderhoudsplan Provinciehuis:
 - € 9.738 t.b.v. de 5-jaars vervangingsinvesteringen (facilitaire zaken);
 - d. € 1.000.000 t.b.v. automatiseringsinvesteringen;
3. Het bestedingskader 2020 voor de gedelegeerde reserves vast te stellen.
4. Kennis te nemen van de in de Programmabegroting 2020 voorgestelde aanwending van voorzieningen.
5. In te stemmen met het Jaarprogramma 2020 van het Fonds Verstedelijking Almere.
6. Kennis te nemen van de Investeringsagenda 2019-2028 en het p-MIRT 2020-2024.

Doelstelling programmabegroting

Met de vaststelling van de Programmabegroting 2020 worden de budgetten beschikbaar gesteld aan Gedeputeerde Staten teneinde het in deze begroting voorgestelde beleid in 2020 uit te voeren.

Eerdere behandeling

De Programmabegroting 2020 is onder andere gebaseerd op de door Provinciale Staten vastgestelde Zomernota 2019 en de Meicirculaire 2019. De autonome ontwikkelingen uit de niet behandelde Perspectiefnota en het nieuwe beleid zoals verwoord in het - voor het zomerreces gepresenteerde - coalitieakkoord zijn ter besluitvorming verwerkt in de voorliggende programmabegroting.

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). 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 2020 stellen Provinciale Staten ook investeringskredieten beschikbaar voor het nieuwe begrotingsjaar.
3. Provinciale Staten besluiten over stortingen in en onttrekkingen aan reserves

Provinciale Staten
13 november 2019

Agendapunt

Lelystad
1 oktober 2019

Registratienummer
2474561

Afdeling/Bureau
MO

Portefeuillehouder
Hofstra, H.J.

Integrale commissie
30 oktober 2019

Met het vaststellen van de Programmabegroting 2020 autoriseren Provinciale Staten de in deze begroting geraamde stortingen en onttrekkingen aan reserves.

Verdere behandeling PS

Na afloop van het begrotingsjaar wordt in de Jaarstukken 2020 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 2020 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 Indeling, programma's en doelen zijn aangepast, activiteiten zijn daarbij geformuleerd

De voorliggende begroting betreft de eerste programmabegroting van de nieuwe bestuursperiode. De doelen en beoogde maatschappelijke effecten zijn opnieuw beschreven voor deze bestuursperiode onder ander gebaseerd op het Coalitieakkoord 2019-2023. Activiteiten zijn opgenomen voor het begrotingsjaar 2020.

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 Programma begroting 2020 is gebaseerd op het door Provinciale Staten geautoriseerde kader, waarin opgenomen zijn de meerjarige effecten van de vastgestelde Zomernota 2019, de effecten uit de Meicirculaire 2019 en het nieuwe voertuigenoverzicht voor de opcenten MRB. Verder zijn toegevoegd de autonome ontwikkelingen, loon en prijscompensatie en de structurele financiële mutaties uit het coalitieakkoord. De voorliggende begroting is sluitend.

1.3 Dekking uit de stelpost Nieuw Beleid

In de begroting hebben wij meermalen opgenomen dat "dekking is gevonden in het begrotings-saldo". Met deze vermelding wordt bedoeld dat de stelpost nieuwe beleid (en de diverse oormerken daarbinnen) is ingezet om de betreffende activiteiten te dekken. Dit overeenkomstig de concept perspectiefnota en het nieuwe coalitieakkoord. Er is een lichte verbetering waarneembaar ten opzichte van het coalitieakkoord.

De stelpost nieuw beleid bevat de vrij besteedbare middelen (het begrotingssaldo). In 2020 is het begrotingssaldo nihil.

(-/- = negatief)		Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Kader vrije ruimte Programmabegroting 2020	A	670	0	0	0
Verwerkt in begroting 2020 n.a.v. autonome ontwikkelingen		-4.056	-3.798	-4.260	-3.768
Verwerkt in begroting 2020 n.a.v. coalitieakkoord 2019-2023		-6.149	-5.749	-5.749	-5.749
Verwerkt in begroting 2020 n.a.v. overige ontwikkelingen		-130	138	330	356
Totaal mutatie stelpost Nieuw Beleid in begroting 2020	B	-10.335	-9.409	-9.679	-9.161
Waarvan ten laste/gunste van oormerken Nieuw Beleid	C	9.665	8.693	10.473	9.523
Vrije ruimte stelpost Nieuw Beleid begroting 2020	A+B+C	0	-717	794	361

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.

(-/- = negatief)		Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Saldo stelpost Nieuw Beleid Programmabegroting 2020	A	200	1.826	3.386	3.904
A. Bestaande oormerken:					
- Houtribdijk strand 400m (kap.last investering a € 2 mln.)		0	100	100	100
- SWUNG (kap.last investering a € 2,7 mln.)		0	135	135	135
- Werelderfgoed Schokland		50	50	50	50
- Vernieuwend Initiatief Prijs (PS 27-2-2019)		50	0	50	0
B. Oormerken n.a.v. coalitieakkoord 2019-2023:					
- Infrastructuur - Wegen (kapitaallasten)		0	0	0	1.000
- Infrastructuur - Fietspaden (kapitaallasten)		0	1.038	1.038	1.038
- Infrastructuur - Smart Mobility (kapitaallasten)		0	1.120	1.120	1.120
- Schone leefomgeving		100	100	100	100
Totaal nog geormerkt	B	200	2.543	2.593	3.543
Vrije ruimte stelpost Nieuw Beleid begroting 2020	A-B	0	-717	693	361

1.5 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.

1.6 Dekkingsgraad weerstandvermogen stabiel

De risico-inventarisatie is geactualiseerd ten behoeve van de paragraaf Weerstandsvermogen & risicobeheersing. Het risicoprofiel is ten opzichte van de Jaarstukken 2018 gedaald van 16,5 mln. naar 10,9 mln.

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 2020-2023 (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 2020 voor de gedelegeerde reserves dient te worden vastgesteld

Gelijk met de vaststelling van deze begroting wordt voorgesteld de herziene nota Reserves en Voorzieningen 2020-2023 vast te stellen. Deze Programmabegroting gaat uit van de nota Reserves en Voorzieningen 2015-2019. Bij de vaststelling van de nota Reserves en Voorzieningen 2015-2019 heeft Provinciale Staten besloten 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 kaders in bijlage B van de Programmabegroting 2020 (geraamde stortingen en onttrekkingen). Met de vaststelling van de Programmabegroting 2020 stemt Provinciale Staten in met het bestedingskader voor de gedelegeerde reserves.

4.1 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	2020	2021	2022	2023
NJO Provinciehuis	162	1.000	427	136
NJO Infrastructuur	8.237	19.307	11.281	5.648
NJO Vestigingen	297	23	26	58
NJO NLE	350	223	126	121
Reorganisatie bedrijfsvoering	189	181	92	47
Pensioenen GS	312	312	312	312

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 2020 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 2020. 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 2020 in totaal € 11,77 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 2020, dat als bijlage is toegevoegd.

6.1 De investeringsagenda en het p-(MIRT) 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 de genoemde periode. Onder investeringen verstaan we in dit kader de financiële inspanning van de provincie in brede zijn die gericht zijn op de verdere ontwikkeling van Flevoland. In de Investeringsagenda is een onderscheid aangebracht in de reeds door Provinciale Staten geautoriseerde onderdelen en de agenda zettende onderdelen, waarvoor nog nadere uitwerking en besluitvorming dient plaats te

Statenvoorstel

Registratie

2474561

Bladnummer

5

vinden. Het p-MIRT vormt een nadere specificering van de voorgenomen investeringen op het gebied van infrastructuur en ruimte en is tevens als bijlage bijgevoegd bij dit Statenvoorstel.

Kanttekeningen

Geen

Bijlagen

Naam bijlage:	eDocs nummer:	Bijgevoegd of periode ter inzage
Programmabegroting 2020	2488127	Bijgevoegd
Productenraming 2020	2488196	Bijgevoegd
Jaarprogramma Fonds Verstedelijking Almere 2020	2483310	Bijgevoegd
Investeringsagenda	2457752	Bijgevoegd
p-MIRT	2448486	Bijgevoegd