



Onderwerp
Zomernota 2021

Gedeputeerde Staten stellen voor

1. Beslispunten
 1. De Zomernota 2021 vast te stellen;
 2. Het (netto) voordelig saldo van de Zomernota 2021 van € 0,8 mln. toe te voegen aan de Brede Bestemmingsreserve;
 3. De met de Zomernota 2021 samenhangende 12^e wijziging van de Programmabegroting 2021 vast te stellen;
 4. Het bruto raamkrediet t.b.v. investeringen wegen en vaarwegen 2021 van € 39.509.919 te verhogen met € 9.136.304 naar € 48.646.223.
2. Doelstelling programmabegroting
Een degelijk en solide financieel beleid zodanig dat er jaarlijks een sluitende begroting wordt aangeboden en dat onze reserves op een verantwoord niveau blijven.
3. Eerdere behandeling
Uw Staten hebben in november 2020 de Programmabegroting 2021 vastgesteld. Via deze Zomernota 2021 rapporteren wij over eventuele afwijkingen bij de uitvoering van de Programmabegroting 2021.
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling
De Zomernota maakt onderdeel uit van de reguliere P8tC cyclus en is een afwijkingenrapportage (inhoudelijk en financieel) met betrekking tot de uitvoering van de Programmabegroting 2021 met als peilmoment 1 mei 2021. In de Zomernota worden zich voordoende afwijkingen gerapporteerd over onder meer de uit te voeren activiteiten en de daarbij in te zetten middelen. Het vaststellen van de hieruit voortvloeiende 12^e begrotingswijziging 2021 is een bevoegdheid van uw Staten. Dit geldt eveneens voor de beschikbaarstelling van kredieten, waarvoor deze Zomernota voorstellen bevat.
5. Verdere behandeling PS
n.v.t.
6. Korte toelichting op voorstel
Beeld op hoofdlijnen:
In deze Zomernota 2021 worden afwijkingen gerapporteerd met betrekking tot uit te voeren activiteiten en in te zetten middelen. Zo vroeg in het jaar is er slechts in beperkte mate sprake van voorzienbare achterblijvende uitvoering van beleidsvoornemens. Wel zien we de noodzaak om op een aantal onderdelen van het bestaande beleid extra inspanningen te leveren.
In budgettaire zin leiden de voorstellen uit deze Zomernota tot een voordelig saldo van € 0,8 mln., waarvoor wordt voorgesteld dit, conform de gebruikelijke gedragslijn, toe te voegen aan de Brede Bestemmingsreserve.
Dit voordelige saldo wordt in belangrijke mate veroorzaakt door een hogere Provinciefondsuitkering op grond van de septembercirculaire 2020. De effecten van deze circulaire konden niet meer worden verwerkt in de Programmabegroting 2021 die in november 2020 door uw Staten is vastgesteld

Provinciale Staten
30 juni 2021

Agendapunt

Lelystad
18 mei 2021

Registratienummer
2778436

Afdeling/Bureau
EFIN

Portefeuillehouder
Hofstra, H.J.

Routing

Integrale Commissie:
16 juni 2021

Hieronder wordt het totaal van de mutaties per programma aangegeven, die een effect hebben op het begrotingssaldo.

Programma	Onderwerp	bedrag
Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water	Deltaplan	75
	Rijk-regiodeal: Flevodeal	150
	Lelystad next level	-90
Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving	Sport (Coronamaatregelen)	425
Vernieuwend bestuur	Bestuurlijke vernieuwing	45
	Externe verslaglegging PS	10
	Provinciefonds	-4.070
	Opcenten MRB	2.500
	Stelpost Begrotingsonzekerheden	300
	Stelpost Nieuw Beleid (oormerk SWUNG)	-135
	Bedrijfsvoering i.v.m. Corona	-544
	Huurverlaging Batavialand	520
	Effect op begrotingssaldo	-814

bedragen x € 1.000, - = voordelig effect

7. Beoogd effect

Provinciale Staten te informeren over afwijkingen bij de uitvoering van de Programmabegroting 2021 en de begrotingsramingen voor 2021 aan te laten passen aan de actuele inzichten.

8. Argumenten

1.1 Provinciale Staten stellen de documenten uit de P&C cyclus vast

De Zomernota maakt onderdeel uit van de reguliere P&C cyclus en is een van de sturingsdocumenten van Provinciale Staten.

2.1 Voor het voordelige saldo van de Zomernota 2021 dient een bestemming te worden aangegeven

De voorstellen uit deze Zomernota 2021 leiden tot een voordelig saldo van € 0,8 mln. Het voorstel is om dit voordelig saldo, conform de gebruikelijke gedragslijn, toe te voegen aan de Brede Bestemmingsreserve. Deze reserve vervult een belangrijke rol als dekkingsbron voor incidentele uitgaven en kent op dit moment slechts een beperkte vrije ruimte.

3.1 Vaststelling van begrotingswijzigingen is een bevoegdheid van Provinciale Staten

In deze Zomernota 2021 worden voorstellen gedaan om ramingen in de Programmabegroting 2021 bij te stellen. Deze voorstellen zijn verwerkt in de bijgevoegde 12^e wijziging van de begroting 2021.

4.1 Beschikbaarstelling van kredieten is een bevoegdheid van Provinciale Staten

In deze Zomernota is een voorstel opgenomen om het reeds voor 2021 beschikbaar gestelde bruto raamkrediet t.b.v. investeringen wegen en vaarwegen met € 9,1 mln. te verhogen in verband met actuele inzichten rondom bestedingen in 2021 voor het project Roggebot N307.

9. Kanttekeningen

n.v.t.

10. Bijlagen

Naam stuk:	eDocs nummer:	Bijgevoegd of periode ter inzage
Zomernota 2021 (boekje)	2780853	Bijgevoegd
12 ^e begrotingswijziging 2021	2790802	Bijgevoegd